

**UCHWAŁA NR LXVI/685/23
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 LVIII/610/22 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023-2033 zmienionej Uchwałą Nr LX/638/23 z dnia 13 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LXI/640/23 z dnia 30 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LXIII/663/23 z dnia 3 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXIV/666/23 z dnia 27 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXV/677/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2023 - 2033” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2023 - 2033” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 - 2033” 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 2023-2033

| Wyszczególnienie | | Wykonanie 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 180 094 416,69 | 201 202 569,06 | 210 391 100,00 | 199 994 465,00 | 198 312 622,00 | 185 956 061,00 | 180 841 900,00 | 182 656 700,00 | 184 100 000,00 | 183 800 000,00 | 183 450 000,00 | 182 425 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 172 528 527,64 | 167 237 173,67 | 165 230 200,00 | 166 480 200,00 | 173 969 500,00 | 169 793 000,00 | 169 770 800,00 | 171 337 797,02 | 174 000 000,00 | 174 700 000,00 | 174 600 000,00 | 175 325 000,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 36 541 418,88 | 30 670 220,00 | 32 100 000,00 | 32 720 000,00 | 35 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 672 963,81 | 2 614 455,00 | 3 450 000,00 | 3 530 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 36 711 384,00 | 40 551 863,00 | 42 850 000,00 | 43 080 000,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 48 147 946,42 | 33 582 599,02 | 26 300 000,00 | 26 350 200,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące | 49 454 814,53 | 59 818 036,65 | 60 530 200,00 | 60 800 000,00 | 61 169 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1 | w tym: podatek od nieruchomości | 19 855 413,26 | 22 225 500,00 | 23 200 000,00 | 24 100 000,00 | 24 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 7 565 889,05 | 33 965 395,39 | 45 160 900,00 | 33 514 265,00 | 24 343 122,00 | 16 163 061,00 | 11 071 100,00 | 11 318 902,98 | 10 100 000,00 | 9 100 000,00 | 8 850 000,00 | 7 100 000,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 3 500 376,65 | 9 823 900,00 | 9 100 000,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 9 755 500,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem | | 187 165 977,03 | 206 506 869,06 | 203 491 100,00 | 193 120 285,40 | 193 812 622,00 | 180 156 061,00 | 175 041 900,00 | 177 156 700,00 | 179 100 000,00 | 180 600 000,00 | 181 450 000,00 | 180 928 522,46 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 171 053 421,58 | 168 122 456,98 | 157 044 836,80 | 158 620 285,40 | 160 812 622,00 | 160 156 061,00 | 163 577 715,00 | 165 234 562,00 | 166 200 000,00 | 168 700 000,00 | 169 650 000,00 | 170 928 522,46 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 141 551,07 | 72 118 789,57 | 70 900 000,00 | 72 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 285 815,27 | 2 467 000,00 | 1 970 000,00 | 1 680 000,00 | 1 300 000,00 | 1 100 000,00 | 900 000,00 | 780 000,00 | 629 558,62 | 415 824,90 | 205 346,49 | 18 286,64 |
| 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 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.2 | Wydatki majątkowe | | 16 112 555,45 | 38 384 412,08 | 46 446 263,20 | 34 500 000,00 | 33 000 000,00 | 20 000 000,00 | 11 464 185,00 | 11 922 138,00 | 12 900 000,00 | 11 900 000,00 | 11 800 000,00 | 10 000 000,00 |
| | 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 | | | -7 071 560,34 | -5 304 300,00 | 6 900 000,00 | 6 874 179,60 | 4 500 000,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 5 500 000,00 | 5 000 000,00 | 3 200 000,00 | 2 000 000,00 | 1 496 477,54 |
| 3.1 | w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 6 874 179,60 | 4 500 000,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 5 500 000,00 | 5 000 000,00 | 3 200 000,00 | 2 000 000,00 | 1 496 477,54 |
| 4. Przychody budżetu | | | 15 346 612,84 | 12 304 300,00 | 200 000,00 | 125 820,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | 10 225 000,00 | 10 971 477,54 | 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 | 7 362 615,70 | 5 304 300,00 | 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 | | 5 121 612,84 | 1 332 822,46 | 200 000,00 | 125 820,40 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | 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 | | | 7 100 000,00 | 7 000 000,00 | 7 100 000,00 | 7 000 000,00 | 4 500 000,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 5 500 000,00 | 5 000 000,00 | 3 200 000,00 | 2 000 000,00 | 1 496 477,54 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | 7 100 000,00 | 7 000 000,00 | 7 100 000,00 | 7 000 000,00 | 4 500 000,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 5 500 000,00 | 5 000 000,00 | 3 200 000,00 | 2 000 000,00 | 1 496 477,54 |
| 5.1.1 | w tym: | łącznie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | z tego: | środkami nowego zobowiązania | 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 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|-----------------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 5.1.1.3.2 | | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 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 |
| 5.1.1.3.3 | | | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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 |
| 5.2 | | | 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 | | | | 43 425 000,00 | 47 396 477,54 | 40 296 477,54 | 33 296 477,54 | 28 796 477,54 | 22 996 477,54 | 17 196 477,54 | 11 696 477,54 | 6 696 477,54 | 3 496 477,54 | 1 496 477,54 | 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 | 1 475 106,06 | -885 283,31 | 8 185 363,20 | 7 859 914,60 | 13 156 878,00 | 9 636 939,00 | 6 193 085,00 | 6 103 235,02 | 7 800 000,00 | 6 000 000,00 | 4 950 000,00 | 4 396 477,54 |
| 7.2 | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 6 596 718,90 | 447 539,15 | 8 385 363,20 | 7 985 735,00 | 13 156 878,00 | 9 636 939,00 | 6 193 085,00 | 6 103 235,02 | 7 800 000,00 | 6 000 000,00 | 4 950 000,00 | 4 396 477,54 |
| 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% | 7,08% | 6,53% | 6,19% | 3,95% | 4,06% | 3,95% | 3,67% | 3,24% | 2,07% | 1,26% | 0,86% |
| 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) | 2,64% | 0,59% | 7,31% | 6,81% | 9,84% | 6,32% | 4,18% | 4,02% | 4,84% | 3,67% | 2,95% | 2,52% |
| | | | | 5,45% | 7,94% | 13,86% | x | 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 | 14,32% | 12,25% | 11,83% | 4,00% | 4,74% | 5,04% | 4,40% | 5,58% | 6,19% | 5,67% | 5,12% |
| 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 | 14,56% | 12,48% | 12,06% | 4,98% | 5,73% | 6,02% | 5,38% | 5,58% | 6,19% | 5,67% | 5,12% |

| Wyszczególnienie | | Wykonanie 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--|--|----------------|---------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 1 209 131,67 | 1 505 500,00 | 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 | 1 209 131,67 | 1 505 500,00 | 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 | 1 209 131,67 | 1 505 500,00 | 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 | 3 868 409,15 | 9 630 100,39 | 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 | 3 868 409,15 | 9 630 100,39 | 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 | 3 868 409,15 | 9 630 100,39 | 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 | 730 727,44 | 712 076,30 | 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 | 730 727,44 | 712 076,30 | 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 | 726 532,90 | 712 076,30 | 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 | 4 938 890,92 | 10 357 463,08 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | Wykonanie 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|--------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| 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 | 4 938 890,92 | 8 266 297,70 | 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 | 4 038 316,28 | 6 763 452,21 | 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 | 36 549 163,03 | 46 152 101,20 | 31 865 000,00 | 30 350 000,00 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | z tego | bieżące | 0,00 | 960 309,95 | 335 000,00 | 365 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | | majątkowe | 0,00 | 35 588 853,08 | 45 817 101,20 | 31 500 000,00 | 30 100 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | | Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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 |
| 10.5 | | Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | | Spłaty o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 | 0,00 |
| 10.7 | | Wydatki zmniejszające dług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | w tym: | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | w tym: | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe) | 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 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|------------------|--|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10.9 | Wcześniej spona zobowiązań, wyłączona z limitu spony zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spony 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu limitu spony 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 |

Wykaz przedsięwzięć Miasta Hławy na lata 2023 – 2033

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 173 433 147,53 | 36 549 163,03 | 46 152 101,20 | 31 865 000,00 | 30 350 000,00 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 116 264,23 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 208 217,70 | 960 309,95 | 335 000,00 | 365 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 309,95 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 171 224 929,83 | 35 588 853,08 | 45 817 101,20 | 31 500 000,00 | 30 100 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 005 954,28 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 11 952 739,47 | 11 069 539,38 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 769 539,38 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 801 767,70 | 712 076,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 076,30 |
| 1.1.1.1 | Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy Gminy | UM | 2021 | 2023 | 728 980,00 | 669 682,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 682,45 |
| 1.1.1.2 | Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - kształcenie i edukacja uczniów | PM nr 2 | 2022 | 2023 | 60 787,70 | 30 393,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 393,85 |
| 1.1.1.3 | Dostępny Urząd "Hława 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 | 12 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 150 971,77 | 10 357 463,08 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 057 463,08 |
| 1.1.2.1 | Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy Gminy | UM | 2021 | 2023 | 267 200,00 | 213 691,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 691,31 |
| 1.1.2.2 | Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Hławie – Poprawa efektywności niskoemisyjnego transportu | UM | 2022 | 2024 | 9 702 255,66 | 8 972 255,66 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 672 255,66 |
| 1.1.2.3 | Dostępny Urząd "Hława Inspiruje" – Rozwój cyfrowy Gminy | UM | 2022 | 2023 | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 600,00 |
| 1.1.2.4 | Doposażenie placówek oświatowych Miasta Hławy w nowoczesny sprzęt dydaktyczny - Poprawa warunków nauki | UM | 2022 | 2023 | 1 154 916,11 | 1 144 916,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 916,11 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 161 480 408,06 | 25 479 623,65 | 45 452 101,20 | 31 865 000,00 | 30 350 000,00 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 346 724,85 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 406 450,00 | 248 233,65 | 335 000,00 | 365 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 233,65 |
| 1.3.1.1 | Czyste Powietrze - Poprawa klimatu | UM | 2022 | 2023 | 35 000,00 | 26 783,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 783,65 |
| 1.3.1.2 | Konserwacja i remont pomostów w Hławie ul. Narutowicza - Poprawa bezpieczeństwa | UM | 2022 | 2023 | 141 450,00 | 141 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 450,00 |
| 1.3.1.3 | Pozaszkolne formy zajęć żeglarskich w oparciu o Ekomarinę - Rozwój żeglarstwa | UM | 2023 | 2025 | 240 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.1.4 | Jesień życia - czas seniora - Aktywizacja seniorów | MOPS | 2024 | 2027 | 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.5 | Mama, tata i ja - Poszerzenie wiedzy i umiejętności rodziców | UM | 2024 | 2027 | 300 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.6 | Rodzina na start - Realizacja zintegrowanych usług społecznych | MOPS | 2024 | 2027 | 200 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.7 | Lekcje edukacyjne o historii miasta dla uczniów szkół podstawowych - Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej | UM | 2024 | 2025 | 75 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.1.8 | Spacery dla mieszkańców i turystów - Budowa wizerunku miasta | UM | 2024 | 2025 | 40 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Stworzenie produktu promującego miasto wśród mieszkańców i turystów - Zwiększenie poziomu wiedzy o mieście | UM | 2024 | 2025 | 25 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.1.10 | Czas na aktywność - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | MOPS | 2024 | 2026 | 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 160 073 958,06 | 25 231 390,00 | 45 117 101,20 | 31 500 000,00 | 30 100 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 948 491,20 |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Łąkowej - Poprawa stanu dróg | UM | 2017 | 2024 | 1 951 000,00 | 1 035 000,00 | 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w Iławie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | UM | 2019 | 2024 | 616 900,00 | 1 000,00 | 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja Ratusza – Poprawa stanu budynku publicznego | UM | 2019 | 2026 | 6 117 123,93 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ul. Kościuszki do PZD - Poprawa stanu dróg | UM | 2022 | 2023 | 250 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie os. Podleśnego; ul. 1 Maja - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | UM | 2020 | 2024 | 1 471 300,00 | 10 000,00 | 1 441 263,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 263,20 |
| 1.3.2.6 | Budowa Żłobka przy ul. 1 Maja – Polepszenie dostępu do żłobka | UM | 2020 | 2024 | 14 213 255,00 | 10 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ul. Lipowej – Poprawa stanu dróg | UM | 2021 | 2024 | 954 920,00 | 100 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.8 | Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego – Poprawa stanu dróg | UM | 2021 | 2024 | 719 564,53 | 94 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ulicy Gospodarskiej – Poprawa stanu dróg | UM | 2021 | 2024 | 4 070 000,00 | 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 | 4 040 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Jagielly – Poprawa stanu dróg | UM | 2021 | 2024 | 200 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej – Poprawa stanu cmentarza | UM | 2021 | 2023 | 299 730,00 | 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 |
| 1.3.2.12 | Budowa kolumbarium – Poprawa stanu cmentarza | UM | 2020 | 2023 | 453 460,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.13 | Aranżacja placu Bandurskiego na Starym Mieście – Rewitalizacja przestrzeni publicznej | UM | 2021 | 2026 | 7 104 600,00 | 40 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 040 000,00 |
| 1.3.2.14 | Aranżacja parku "Ślimak" za kinoteatrem przy alej Pojednania - Rewitalizacja przestrzeni publicznej | UM | 2021 | 2026 | 5 040 000,00 | 40 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 040 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa szkoły przy ul. Ziemowita – Poprawa dostępności do szkoły | UM | 2021 | 2024 | 3 274 338,50 | 1 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa dróg dojazdowych między garażami przy ul.Smolki – Poprawa stanu dróg | UM | 2022 | 2023 | 21 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa ulicy Podleśnej wraz budową drogi dojazdowej do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie – Poprawa stanu dróg | UM | 2022 | 2023 | 1 243 000,00 | 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 000,00 |
| 1.3.2.18 | Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego w Iławie – Poprawa efektywności energetycznej | UM | 2020 | 2024 | 77 000,00 | 57 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa ciągu pieszo rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta | UM | 2021 | 2024 | 1 234 440,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 |
| 1.3.2.20 | Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W. Andersa w Iławie - Poprawa efektywności energetycznej | UM | 2020 | 2024 | 18 774,50 | 1 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.3.2.21 | Termomodernizacja SP 5 - Poprawa efektywności energetycznej | UM | 2022 | 2023 | 80 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej - Poprawa stanu dróg | UM | 2019 | 2023 | 4 776 581,00 | 4 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 602 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa ul. Dworcowej – Poprawa stanu dróg | UM | 2022 | 2024 | 2 318 000,00 | 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 | 2 314 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.24 | Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na Osiedlu Żołnierzy Wyklętych – ul. Rotmistrza Pileckiego, Hieronima Dekutowskiego, Łukasza Cieplińskiego oraz odcinek ul. Usługowej w Iławie – Poprawa stanu dróg | UM | 2022 | 2024 | 12 851 838,00 | 31 000,00 | 12 820 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 851 838,00 |
| 1.3.2.25 | Park linowy – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | UM | 2021 | 2024 | 1 300 000,00 | 1 000,00 | 1 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.26 | Wzrost potencjału kulturowego Iławskiego Centrum Kultury w zakresie realizacji wydarzeń plenerowych - Wzrost potencjału kulturowego | UM | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja stadionu - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | UM | 2022 | 2024 | 1 307 000,00 | 905 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.28 | Winda osobowo - towarowa w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym w Iławie - Poprawa infrastruktury przedszkolnej | UM | 2022 | 2023 | 237 390,00 | 237 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 390,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa ul. Dobrawy - Poprawa stanu dróg | UM | 2022 | 2023 | 550 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa ul. Porzeczkowej - Poprawa stanu dróg | UM | 2022 | 2024 | 110 000,00 | 1 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej | UM | 2022 | 2024 | 2 625 621,00 | 1 355 000,00 | 1 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 000,00 |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej – Poprawa stanu cmentarza | UM | 2020 | 2023 | 837 121,60 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.3.2.33 | Modernizacja kinoteatru Pasja - Poprawa stanu budynku publicznego | UM | 2025 | 2027 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa Domu Weterana na cele kulturalno - edukacyjne - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | UM | 2024 | 2027 | 40 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa amfiteatru miejskiego im. Luisa Armstronga - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | UM | 2023 | 2027 | 25 050 000,00 | 50 000,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 050 000,00 |
| 1.3.2.36 | Modernizacja osiedlowego Domu Kultury - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | UM | 2025 | 2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.37 | Zagospodarowanie podwórka ul. Jasielska wraz z poprawą dostępności - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | UM | 2026 | 2027 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.38 | Zagospodarowanie skweru przy ul. Gdańskiej wraz z poprawą dostępności - Rewitalizacja przestrzeni publicznej | UM | 2026 | 2027 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.39 | Kompleksowa rewitalizacja rejonu ul. Jasielskiej poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej - Poprawa dostępności komunikacyjnej | UM | 2025 | 2027 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.40 | Poprawa standardów mieszkaniowych- Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez wzrost standardu mieszkaniactwa oraz podniesieniu efektywności energetycznej | UM | 2025 | 2026 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033.

1. Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na lata 2023 – 2033.

W dochodach budżetowych roku 2023 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o łączną kwotę 647 054,00 zł, przy czym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 647 054,00 zł, natomiast dochody majątkowe pozostają bez zmian.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych Miasta Iławy na lata 2023 – 2033.

W wydatkach budżetowych roku 2023 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 647 054,00 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 647 054,00 zł, natomiast wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

3. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2023 – 2033.

W przedsięwzięciach na lata 2023 – 2033 dokonuje się następujących zmian:

| Przedsięwzięcie | Lata realizacji | | 2023 | 2024 |
|---|-----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na Osiedlu Żołnierzy Wyklętych – ul. Rotmistrza Pileckiego, Hieronima Dekutowskiego, Łukasza Ciepłińskiego oraz odcinek ul. Usługowej w Iławie | 2022 - 2024 | Przed zmianą | 1 000,00 | 12 820 838,00 |
| | | zmiana | 30 000,00 | 0,00 |
| | | Po zmianie | 31 000,00 | 12 820 838,00 |
| Termomodernizacja PM 4 przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego w Iławie | 2020 - 2024 | Przed zmianą | 67 000,00 | 10 000,00 |
| | | zmiana | -10 000,00 | +10 000,00 |
| | | Po zmianie | 57 000,00 | 20 000,00 |

4. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2023 - 2033.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 5 304 300,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu | Uchwała |
| Numer dokumentu | LXVI/685/23 |
| Data dokumentu | 2023-05-29 |
| Organ wydający | Rada Miejska w Iławie |
| Przedmiot regulacji | w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033 |
| Identyfikator dokumentu | 3EE9A479-FE55-47CE-BFE3-48DA3A885045 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-1645621401 |
| Numer seryjny | 3913621F36E087C04D0D258E4825A56114956F6D |
| Osoba podpisująca | Michał Młotek |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 29.05.2023 12:33:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |