

**UCHWAŁA NR LXVII/700/23
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 19 czerwca 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., Uchwałą Nr LXVI/685/23 z dnia 29 maja 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	202 424 249,06	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	168 454 493,67	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	34 628 896,02	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	59 989 059,65	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	33 969 755,39	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	9 828 260,00	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	207 728 549,06	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	169 344 136,98	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	72 258 050,40	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	Splaty 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	Splaty 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: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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	-889 643,31	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	443 179,15	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%	7,07%	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%	7,93%	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%	12,24%	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: w 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: w 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	Wcześniejsz spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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, 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	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 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

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 senioró	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 725 360,00 zł, przy czym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 721 000,00 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4 360,00 zł.

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

W wydatkach budżetowych roku 2023 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 725 360,00 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 725 360,00 zł, natomiast wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

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

W przedsięwzięciach na lata 2023 – 2033 nie dokonuje się zmian.

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

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