

**UCHWAŁA NR LXXV/768/23
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 21 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 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., Uchwałą Nr LXVII/700/23 z dnia 19 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXVIII/710/23 z dnia 29 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXIX/715/23 z dnia 24 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LXX/720/23 z dnia 28 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LXXI/734/23 z dnia 25 września 2023 r., Uchwałą Nr LXXII/739/23 z dnia 23 października 2023 r., Uchwałą Nr LXXIII/754/23 z dnia 27 listopada 2023 r., Uchwałą Nr LXXIV/763/23 z dnia 7 grudnia 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	214 979 213,57	220 012 712,00	200 194 465,00	198 312 622,00	186 356 061,00	181 241 900,00	183 156 700,00	184 100 000,00	183 800 000,00	183 020 000,00	181 355 000,00
1.1	Dochody bieżące	172 528 527,64	181 007 355,35	165 230 200,00	166 680 200,00	173 969 500,00	170 193 000,00	170 170 800,00	171 837 797,02	174 000 000,00	174 700 000,00	174 170 000,00	174 255 000,00
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	32 920 000,00	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	50 119 013,45	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	38 723 800,25	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	58 879 866,65	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	22 730 980,00	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	33 971 858,22	54 782 512,00	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	4 208 260,00	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	13 011 540,39	17 467 000,00	20 018 320,25	15 790 723,70	7 262 961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		187 165 977,03	220 283 513,57	213 112 712,00	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	182 336 758,66	157 044 835,00	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	76 731 939,94	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	3 794 000,00	2 170 000,00	1 880 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	880 000,00	729 558,62	515 824,90	305 346,49	118 286,64
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	37 946 754,91	56 067 877,00	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	7 074 179,60	4 500 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	3 200 000,00	1 570 000,00	426 477,54
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	7 074 179,60	4 500 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	3 200 000,00	1 570 000,00	426 477,54
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
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	7 200 000,00	4 500 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	3 200 000,00	1 570 000,00	426 477,54
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 100 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	4 500 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	3 200 000,00	1 570 000,00	426 477,54
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 zobowiązań, 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	33 096 477,54	28 596 477,54	22 396 477,54	16 196 477,54	10 196 477,54	5 196 477,54	1 996 477,54	426 477,54	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	-1 329 403,31	8 185 365,00	8 059 914,60	13 156 878,00	10 036 939,00	6 593 085,00	6 603 235,02	7 800 000,00	6 000 000,00	4 520 000,00	3 326 477,54
7.2			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 596 718,90	3 419,15	8 385 365,00	8 185 735,00	13 156 878,00	10 036 939,00	6 593 085,00	6 603 235,02	7 800 000,00	6 000 000,00	4 520 000,00	3 326 477,54
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%	7,59%	6,67%	6,47%	3,95%	4,35%	4,23%	4,00%	3,29%	2,13%	1,08%	0,31%
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%	1,16%	7,45%	7,08%	9,84%	6,60%	4,46%	4,35%	4,90%	3,73%	2,77%	1,98%
				5,45%	4,12%	14,00%	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	14,50%	11,88%	11,48%	4,31%	5,06%	5,40%	4,80%	5,85%	6,38%	5,85%	5,24%
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%	11,93%	11,54%	5,12%	5,87%	6,20%	5,60%	5,85%	6,38%	5,85%	5,24%

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	9 467 135,19	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	9 467 135,19	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	9 467 135,19	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	692 738,45	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	692 738,45	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	692 738,45	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
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	9 843 720,88	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 861 555,50	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	6 420 649,90	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	36 720 695,98	56 440 217,00	31 943 000,00	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	969 622,10	421 140,00	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	35 751 073,88	56 019 077,00	31 578 000,00	30 100 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące 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	7 100 000,00	7 200 000,00	4 500 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	3 200 000,00	1 570 000,00	425 000,00
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

Wyszczególnienie		Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
10.9	Wcześniej spona zobowiązań, wyłączona z limitu spona 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, spona 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 spona 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)				183 457 095,98	36 720 695,98	56 440 217,00	31 943 000,00	30 350 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 653 912,98
1.a	- wydatki bieżące				2 300 006,35	969 622,10	421 140,00	365 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 762,10
1.b	- wydatki majątkowe				181 157 089,63	35 751 073,88	56 019 077,00	31 578 000,00	30 100 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 448 150,88
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:				11 415 212,27	10 536 459,33	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256 459,33
1.1.1	- wydatki bieżące				777 982,70	692 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 738,45
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy Gminy	UM	2021	2023	705 195,00	645 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 897,45
1.1.1.2	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - kształcenie i edukacja uczniów	PM nr 2	2022	2023	60 787,70	34 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 841,00
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				10 637 229,57	9 843 720,88	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563 720,88
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy Gminy	UM	2021	2023	219 018,00	165 509,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 509,31
1.1.2.2	Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Hławie – Poprawa efektywności niskoemisyjnego transportu	UM	2022	2024	9 482 255,66	8 752 255,66	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 472 255,66
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	909 355,91	899 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 355,91
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				172 041 883,71	26 184 236,65	55 720 217,00	31 943 000,00	30 350 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 397 453,65
1.3.1	- wydatki bieżące				1 522 023,65	276 883,65	421 140,00	365 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 023,65
1.3.1.1	Czyste Powietrze - Poprawa klimatu	UM	2022	2023	47 933,65	38 933,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 933,65
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
1.3.1.11	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie przeznaczenia działek	UM	2023	2024	70 000,00	6 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.12	Karta mieszkańca - Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej	UM	2023	2024	32 640,00	10 500,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 640,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				170 519 860,06	25 907 353,00	55 299 077,00	31 578 000,00	30 100 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 884 430,00
1.3.2.1	Budowa ul. Łąkowej - Poprawa stanu dróg	UM	2017	2024	1 939 000,00	683 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00
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	6 082 123,93	365 000,00	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	5 365 000,00
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 ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 3 - budowa przejazdów dla rowerów oraz drogi dla rowerów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2020	2024	1 523 899,00	10 000,00	1 513 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 899,00
1.3.2.6	Budowa Żłobka przy ul. 1 Maja – Polepszenie dostępu do żłobka	UM	2020	2024	13 983 255,00	12 720 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 920 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Lipowej – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2024	855 920,00	1 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00
1.3.2.8	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2024	470 564,53	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
1.3.2.9	Budowa ulicy Gospodarskiej – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2024	4 070 000,00	1 407 010,00	2 632 990,00	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	290 730,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.12	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	1 000,00	2 000 000,00	3 039 000,00	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	1 000,00	1 000 000,00	2 039 000,00	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	4 574 338,50	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg dojazdowych między garażami przy ul.Smolki – Poprawa stanu dróg	UM	2022	2023	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Podlesnej wraz budową drogi dojazdowej do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie – Poprawa stanu dróg	UM	2022	2023	1 233 500,00	933 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 500,00
1.3.2.18	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego w Iławie – Poprawa efektywności energetycznej	UM	2020	2024	51 200,00	1 000,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00
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	2024	79 810,00	810,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 810,00

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													
1.3.2.22	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	2 275 793,00	2 270 793,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 793,00
1.3.2.24	Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na Osiedlu Żołnierzy Wyklętych – ul. Rotmistrza Pileckiego, Hieronima Dekutowskiego, Łukasza Cieplińskiego oraz odcinek ul. Usługowej w Ilawie – 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 Ilawskiego 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 i przebudowa Stadionu Miejskiego w Ilawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2022	2024	9 112 000,00	305 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005 000,00
1.3.2.28	Winda osobowo - towarowa w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym w Ilawie - 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	531 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00
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	2 505 621,00	1 295 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej – Poprawa stanu cmentarza	UM	2020	2023	821 621,60	504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 500,00
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	25 001 000,00	1 000,00	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	25 001 000,00
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
1.3.2.41	Modernizacja ogrodzenia oraz muru cmentarza przy ul. Wszyńskiego w Ilawie	UM	2023	2024	480 850,00	10 850,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 850,00
1.3.2.42	Ceberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	UM	2023	2024	865 000,00	15 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00
1.3.2.43	Infrastruktura wod.-kan na osiedlu Lubawskim - Poprawa gospodarki wodnej na terenie miasta	UM	2023	2024	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	150 000,00

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													
1.3.2.44	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 1 - budowa doświetlenia przejść dla pieszych - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2023	2024	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.45	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 2 - budowa przejść dla pieszych oraz drogi dla pieszych - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2023	2024	363 550,00	0,00	363 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 550,00
1.3.2.46	Doświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa	UM	2023	2024	50 600,00	5 000,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00
1.3.2.47	Budowa muzeum - Kultywowanie pamięci historycznej mieszkańców miasta i regionu	UM	2023	2024	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

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

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

W dochodach budżetowych roku 2023 dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o łączną kwotę 4 407 245,00 zł, przy czym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 93 320,20 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 500 565,20 zł.

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

W wydatkach budżetowych roku 2023 dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 4 407 245,00 zł przy czym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 151 815,20 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 559 060,20 zł.

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	2025	2026	2027
Budowa muzeum	2023-2024	Przed zmianą	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Żłobka przy ul. 1 Maja	2020-2024	Przed zmianą	12 950 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana	-230 000,00	000,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	12 720 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Hawie	2022-2024	Przed zmianą	8 972 255,66	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana	- 220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	8 752 255,66	720 000,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja PM 4 przy ul. Gen. J. Dąbrowskie	2020-2024	Przed zmianą	57 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana	- 56 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	1 000,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Łąkowej	2017-2024	Przed zmianą	695 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	683 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	2021 - 2024	Przed zmianą	94 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana	-93 000,00	-156 000,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Lipowej	2021 - 2024	Przed zmianą	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana	- 99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	1 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Dworcowej	2022 - 2024	Przed zmianą	2 276 293,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana	- 5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	2 270 793,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja SP 5	2022 - 2024	Przed zmianą	57 810,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

		zmiana	- 57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	810,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej	2022 - 2024	Przed zmianą	1 355 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	1 295 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto	2021 - 2026	Przed zmianą	40 000,00	2 000 00,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		zmiana	- 39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00
		Po zmianie	1 000,00	2 000 000,00	3 039 000,00	2 000 000,00	0,00
Aranżacja parku „Ślimak” za kinoteatrem i fosy przy alei Pojednania	2021 - 2026	Przed zmianą	40 000,00	1 000 00,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		zmiana	- 39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00
		Po zmianie	1 000,00	1 000 000,00	2 039 000,00	2 000 000,00	0,00
Modernizacja Ratusza	2019 - 2026	Przed zmianą	400 000,00	1 000 00,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		zmiana	- 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	365 000,00	1 000 00,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Przebudowa dróg dojazdowych między garażami przy ul. Smolki	2022- 2023	Przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	- 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja amfiteatru miejskiego	2023 - 2027	Przed zmianą	50 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		zmiana	- 49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	1 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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	LXXV/768/23
Data dokumentu	2023-12-21
Organ wydający	Rada Miejska w Iławie
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Identyfikator dokumentu	465AAE43-5EAB-462F-835E-43A24FFB1D6E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-524464799
Numer seryjny	3913621F36E087C04D0D258E4825A56114956F6D
Osoba podpisująca	Michał Młotek
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.12.2023 14:31:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL