

**UCHWAŁA NR LXXVIII/802/24
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2024 – 2034

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 LXXV/766/23 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2024-2034 zmienionej Uchwałą Nr LXXVI/783/24 z dnia 29 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXVII/793/24 z dnia 26 lutego 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2024 - 2034” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2024 - 2034” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2024 - 2034” 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 Hawy na lata 2024-2034

Wyszczególnienie		Wykonanie 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem		196 715 975,93	236 053 766,22	227 777 600,00	232 912 000,00	229 200 000,00	205 541 900,00	205 500 000,00	205 800 000,00	205 800 000,00	205 670 000,00	201 925 000,00	202 700 000,00
1.1	Dochody bieżące	166 670 098,27	194 887 432,80	192 177 600,00	198 612 000,00	207 600 000,00	202 470 800,00	203 500 000,00	204 000 000,00	204 700 000,00	205 170 000,00	201 625 000,00	202 580 000,00
w tym:													
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 670 220,00	41 107 522,00	42 579 800,00	43 300 000,00	45 500 000,00	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	2 614 455,00	3 073 506,00	3 530 000,00	3 800 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	50 119 013,45	55 730 016,00	50 917 600,00	53 300 000,00	55 600 000,00	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	35 980 003,33	29 567 764,00	26 350 200,00	27 000 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	47 286 406,49	65 408 624,80	68 800 000,00	71 212 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	w tym: podatek od nieruchomości	21 593 444,20	23 989 935,80	24 500 000,00	25 100 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe	30 045 877,66	41 166 333,42	35 600 000,00	34 300 000,00	21 600 000,00	3 071 100,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	500 000,00	300 000,00	120 000,00
w tym:													
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 819 495,93	7 636 600,00	7 500 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 840 386,77	30 578 296,48	20 018 320,25	15 790 723,70	7 262 961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		202 659 968,01	246 009 451,42	221 677 600,00	228 412 000,00	222 700 000,00	199 041 900,00	199 000 000,00	199 800 000,00	200 600 000,00	202 100 000,00	201 000 000,00	202 300 000,00
2.1	Wydatki bieżące	171 055 178,85	194 282 615,72	185 290 000,00	185 812 000,00	186 100 000,00	186 577 715,00	187 000 000,00	190 500 000,00	192 700 000,00	194 600 000,00	195 000 000,00	197 300 000,00
w tym:													
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 459 907,74	92 538 078,20	84 000 000,00	84 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	2 904 126,69	3 145 000,00	2 600 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	780 000,00	650 000,00	520 000,00	300 000,00	100 000,00	8 456,22
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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2.2	Wydatki majątkowe		31 604 789,16	51 726 835,70	36 387 600,00	42 600 000,00	36 600 000,00	12 464 185,00	12 000 000,00	9 300 000,00	7 900 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
	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			-5 943 992,08	-9 955 685,20	6 100 000,00	4 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	3 570 000,00	925 000,00	400 000,00
3.1	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	6 100 000,00	4 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	3 570 000,00	925 000,00	400 000,00
4. Przychody budżetu			12 302 822,46	17 055 685,20	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		10 970 000,00	7 000 000,00	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	5 304 000,00	7 000 000,00	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		1 332 822,46	8 682 950,00	1 100 000,00	0,00	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		639 992,08	2 955 685,20	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	1 372 735,20	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			7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	4 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	3 570 000,00	925 000,00	400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	4 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	3 570 000,00	925 000,00	400 000,00
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 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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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				47 395 000,00	47 295 000,00	40 095 000,00	35 595 000,00	29 095 000,00	22 595 000,00	16 095 000,00	10 095 000,00	4 895 000,00	1 325 000,00	400 000,00	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	-4 385 080,58	604 817,08	6 887 600,00	12 800 000,00	21 500 000,00	15 893 085,00	16 500 000,00	13 500 000,00	12 000 000,00	10 570 000,00	6 625 000,00	5 280 000,00
7.2			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-3 052 258,12	9 287 767,08	7 987 600,00	12 800 000,00	21 500 000,00	15 893 085,00	16 500 000,00	13 500 000,00	12 000 000,00	10 570 000,00	6 625 000,00	5 280 000,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań															
8.1			Relacja 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%	6,20%	5,91%	3,85%	4,43%	3,70%	3,58%	3,26%	2,79%	1,89%	0,51%	0,20%
8.2			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,67%	2,27%	5,72%	8,68%	12,74%	8,34%	8,49%	6,94%	6,12%	5,30%	3,34%	2,61%
				2,25%	6,89%	x	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	12,53%	11,12%	4,26%	4,84%	6,06%	6,01%	6,83%	7,60%	8,15%	8,09%	7,32%
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	11,71%	10,29%	3,94%	4,52%	5,74%	5,69%	6,51%	7,60%	8,15%	8,09%	7,32%

Wyszczególnienie		Wykonanie 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	86 900,96	0,00	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	86 900,96	0,00	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	86 900,96	0,00	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	6 747 374,83	5 449 458,82	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	6 747 374,83	5 449 458,82	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	6 747 374,83	5 449 458,82	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	692 698,73	0,00	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	692 698,73	0,00	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	692 698,73	0,00	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	7 826 803,66	864 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Wykonanie 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	7 826 803,66	864 400,70	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	6 389 895,76	662 702,66	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	39 728 270,70	37 107 600,00	42 850 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	z tego	bieżące	0,00	256 500,00	720 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	0,00	39 471 770,70	36 387 600,00	42 600 000,00	36 600 000,00	0,00	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	7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	4 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	3 570 000,00	925 000,00	400 000,00
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
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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
10.9	Wcześniej splota 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 Hawy na lata 2024 – 2034

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				171 667 189,58	39 728 270,70	37 107 600,00	42 850 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 485 870,70
1.a	- wydatki bieżące				1 514 433,50	256 500,00	720 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				170 152 756,08	39 471 770,70	36 387 600,00	42 600 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 059 370,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				876 860,70	864 400,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 400,70
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				876 860,70	864 400,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 400,70
1.1.2.1	Ceberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	UM	2023	2025	876 860,70	864 400,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 400,70
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				170 790 328,88	38 863 870,00	37 097 600,00	42 850 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 611 470,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 514 433,50	256 500,00	720 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 500,00
1.3.1.1	Pozaszkolne formy zajęć żeglarskich w oparciu o Ekomarinę - Rozwój żeglarstwa	UM	2023	2025	240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	Karta mieszkańca - Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej	UM	2023	2024	44 433,50	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie przeznaczenia działek	UM	2023	2024	240 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.4	Rodzina na start - Realizacja zintegrowanych usług społecznych	MOPS	2024	2027	200 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.5	Lekcje edukacyjne o historii miasta dla uczniów szkół podstawowych - Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej	UM	2024	2025	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.6	Spacery dla mieszkańców i turystów - Budowa wizerunku miasta	UM	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	Stworzenie produktu promującego miasto wśród mieszkańców i turystów - Zwiększenie poziomu wiedzy o mieście	UM	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.8	Czas na aktywność - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	MOPS	2024	2026	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.9	Mama, tata i ja - Poszerzenie wiedzy i umiejętności rodziców	UM	2024	2027	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.10	Jesień życia - czas seniora - Aktywizacja seniorów	MOPS	2024	2027	200 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				169 275 895,38	38 607 370,00	36 377 600,00	42 600 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 184 970,00
1.3.2.1	Budowa ul. Łąkowej - Poprawa stanu dróg	UM	2017	2024	1 973 145,06	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w Iławie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2019	2025	2 082 476,75	45 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00
1.3.2.3	Modernizacja Ratusza – Poprawa stanu budynku publicznego	UM	2019	2027	5 768 951,95	50 000,00	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	5 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 3 - budowa przejazdów dla rowerów oraz drogi dla rowerów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2020	2024	1 375 036,80	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00
1.3.2.5	Budowa Żłobka przy ul. 1 Maja – Poprawienie dostępu do żłobka	UM	2020	2024	13 012 153,73	5 815 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 447,00
1.3.2.6	Budowa ul. Lipowej – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2025	660 965,00	141 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 900,00
1.3.2.7	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego – Poprawa stanu dróg	UM	2020	2024	447 129,87	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Gospodarskiej – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2024	4 083 920,96	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Jagielly – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2025	1 356 000,00	136 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 000,00
1.3.2.10	Aranżacja placu Bandurskiego na Starym Mieście – Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2021	2027	7 724 600,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
1.3.2.11	Aranżacja parku "Slimak" za kinoteatrem i fosi przy alej Pojednania - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2021	2027	5 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita – Poprawa dostępności do szkoły	UM	2021	2025	5 491 338,50	1 485 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego w Iławie – Poprawa efektywności energetycznej	UM	2020	2024	55 174,50	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00
1.3.2.14	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W. Andersa w Iławie - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2020	2024	7 774,50	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
1.3.2.15	Termomodernizacja SP 5 - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2022	2024	107 860,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.16	Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na Osiedlu Żołnierzy Wyklętych – ul. Rotmistrza Piłckiego, Hieronima Dekutowskiego, Łukasza Cieplińskiego oraz odcinek ul. Usługowej w Iławie – Poprawa stanu dróg	UM	2022	2024	10 612 571,84	10 587 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 587 503,00
1.3.2.17	Park linowy – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2021	2025	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.18	Modernizacja stadionu - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2022	2025	13 029 969,00	9 005 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 005 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Porzeczkowej - Poprawa stanu dróg	UM	2022	2024	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej	UM	2022	2024	2 596 412,52	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.21	Modernizacja kinoteatru Pajsa - Poprawa stanu budynku publicznego	UM	2025	2027	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.22	Przebudowa Domu Weterana na cele kulturalno - edukacyjne - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2024	2027	40 100 000,00	150 000,00	7 950 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100 000,00
1.3.2.23	Przebudowa amfiteatru miejskiego im. Luisa Armstronga -	UM	2023	2027	25 050 000,00	100 000,00	4 950 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 050 000,00
1.3.2.24	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2025	2026	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie podwórka ul. Jasielska wraz z poprawą dostępności - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2026	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie skweru przy ul. Gdańskiej wraz z poprawą dostępności - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2026	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.27	Kompleksowa rewitalizacja rejonu ul. Jasielskiej poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej - Poprawa dostępności komunikacyjnej	UM	2025	2027	3 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań	
			Od	Do														
1.3.2.28	Poprawa standardów mieszkaniowych- Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez wzrost standardu mieszkaniowstwa oraz podniesieniu efektywności energetycznej	UM	2025	2026	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.29	Modernizacja ogrodzenia oraz muru cmentarza przy ul. Wyszynskiego w Ilawie	UM	2023	2024	510 494,40	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.30	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 1 - budowa doświetlenia przejść dla pieszych - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2023	2024	130 560,00	130 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 560,00
1.3.2.31	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 2 - budowa przejść dla pieszych oraz drogi dla pieszych - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2023	2024	580 840,00	580 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 840,00
1.3.2.32	Budowa ul. Solskiego - Poprawa stanu dróg	UM	2024	2025	1 100 000,00	70 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.33	Budowa ul. Jasielskiej - Poprawa stanu dróg	UM	2023	2025	1 200 000,00	20 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.34	Modernizacja oświetlenia miejskiego - wymiana opraw na energooszczędne - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2024	2025	5 071 520,00	2 603 920,00	2 467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 520,00

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hawy na lata 2024 – 2034.

1. Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Hawy na lata 2024 – 2034.

W dochodach budżetowych roku 2024 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o łączną kwotę 415 611,00 zł, przy czym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 415 611,00 zł, natomiast dochody majątkowe pozostają bez zmian.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych Miasta Hawy na lata 2024 – 2034.

W wydatkach budżetowych roku 2024 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 415 611,00 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 376 111,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 39 500,00 zł.

3. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2024 – 2034.

W przedsięwzięciach na lata 2024 – 2034 dokonuje się następujących zmian:

Przedsięwzięcie	Lata realizacji		2024	2025
Budowa ul. Łąkowej	2017 - 2024	Przed zmianą	1 270 000,00	0,00
		Zmiana	-7 000,00	0,00
		Po zmianie	1 263 000,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. 1 Maja - część 3	2020- 2024	Przed zmianą	1 340 000,00	0,00
		Zmiana	25 000,00	0,00
		Po zmianie	1 365 000,00	0,00
Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	2020- 2024	Przed zmianą	210 000,00	0,00
		Zmiana	-25 000,00	0,00
		Po zmianie	185 000,00	0,00
Budowa ul. Porzeczkowej	2022- 2024	Przed zmianą	215 000,00	0,00
		Zmiana	32 000,00	0,00
		Po zmianie	247 000,00	0,00
Budowa Żłobka przy ul. 1 Maja	2020- 2024	Przed zmianą	5 803 447,00	0,00
		Zmiana	12 000,00	0,00
		Po zmianie	5 815 447,00	0,00
Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego	2023 - 2025	Przed zmianą	140 000,00	0,00
		Zmiana	0,00	100 000,00
		Po zmianie	140 000,00	100 000,00

3. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2024 - 2034.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 9 955 685,20 zł.