

**UCHWAŁA NR XXIX/275/21
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 28 maja 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/223/20 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2021- 2026.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy Iława uchwala, co następuje

§ 1. "Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021-2026", wprowadzoną uchwałą Nr XXIV/223/20 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2020 r., zmienioną uchwałą Nr XXV/236/21 z dnia 29 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXVI/243/21 z dnia 26 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXVII/251/21 z dnia 26 marca 2021 r. oraz uchwałą Nr XXVIII/267/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmienia się w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2026", wprowadzonych uchwałą Nr XXIV/223/20 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2020 r., zmienioną uchwałą Nr XXV/236/21 z dnia 29 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXVI/243/21 z dnia 26 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXVII/251/21 z dnia 26 marca 2021 r. oraz uchwałą Nr XXVIII/267/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmienia się w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. "Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021–2026", wprowadzone uchwałą Nr XXIV/223/20 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2020 r., zmienioną uchwałą Nr XXV/236/21 z dnia 29 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXVI/243/21 z dnia 26 lutego 2021 r. uchwałą Nr XXVII/251/21 z dnia 26 marca 2021 r. oraz uchwałą Nr XXVIII/267/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmienia się w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Iława.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Piotrkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	71 722 619,43	67 399 715,43	11 626 861,00	150 000,00	15 369 902,00	27 824 884,25	12 428 068,18	6 457 980,00	4 322 904,00	301 850,00	4 006 054,00
2022	71 246 000,00	66 239 000,00	11 150 000,00	140 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	19 949 000,00	5 680 000,00	5 007 000,00	350 000,00	3 500 000,00
2023	72 121 000,00	66 030 000,00	10 000 000,00	130 000,00	15 900 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	5 800 000,00	6 091 000,00	300 000,00	3 500 000,00
2024	74 120 000,00	69 120 000,00	10 000 000,00	120 000,00	16 500 000,00	19 000 000,00	23 500 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2025	69 120 000,00	64 120 000,00	10 000 000,00	120 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2026	71 245 000,00	65 300 000,00	10 000 000,00	120 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00	20 180 000,00	6 000 000,00	5 945 000,00	200 000,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	74 713 994,55	64 861 369,52	20 548 232,49	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 852 625,03	9 767 625,03	687 096,23
2022	68 005 000,00	62 005 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2023	69 085 000,00	64 085 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	70 580 520,00	66 580 520,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2025	66 368 000,00	61 368 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	69 298 733,65	65 298 733,65	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 991 375,12	0,00	6 582 274,12	746 266,35	0,00	1 058 485,00	0,00	4 681 522,77	2 991 375,12
2022	3 241 000,00	3 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 036 000,00	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 539 480,00	3 539 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 752 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 946 266,35	1 946 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	96 000,00	0,00	0,00	0,00	3 590 899,00	3 049 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 000,00	3 241 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 000,00	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 480,00	3 539 480,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 266,35	1 946 266,35	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		środkami nowego zobowiązania	wolnym i środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 899,00	14 514 746,35	0,00	2 538 345,91	8 278 353,68	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 273 746,35	0,00	4 234 000,00	4 234 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 237 746,35	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 698 266,35	0,00	2 539 480,00	2 539 480,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 946 266,35	0,00	2 752 000,00	2 752 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,35	1 266,35	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,97%	7,31%	8,07%	14,22%	19,35%	TAK	TAK
2022	7,87%	10,02%	10,78%	10,69%	15,81%	TAK	TAK
2023	7,25%	4,88%	5,53%	7,94%	13,07%	TAK	TAK
2024	7,46%	5,47%	5,86%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2025	6,43%	6,43%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2026	4,42%	0,22%	x	8,13%	10,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		Dotacje i środkami charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	96 250,00	96 250,00	0,00	1 132 073,40	1 132 073,40	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	162 745,00	162 745,00	0,00	8 638 440,40	1 132 073,40	7 506 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 468 000,00	0,00	3 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 358 150,00	0,00	2 358 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	3 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 539 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 946 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 360 642,74	8 638 440,40	3 468 000,00	2 358 150,00	0,00	0,00	0,00	14 464 590,40
1.a	- wydatki bieżące				1 270 662,50	1 132 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 073,40
1.b	- wydatki majątkowe				14 089 980,24	7 506 367,00	3 468 000,00	2 358 150,00	0,00	0,00	0,00	13 332 517,00
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:				1 433 407,50	1 294 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 818,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 270 662,50	1 132 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 073,40
1.1.1.1	E-usługi - Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Iława	Urząd Gminy	2020	2021	1 229 125,00	1 130 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 995,00
1.1.1.2	Działania profilaktyczne w walce z COVID-19 w Gminie Iława - Walka z COVID-19	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie	2020	2021	41 537,50	1 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				162 745,00	162 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 745,00
1.1.2.1	E-usługi - Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Iława	Urząd Gminy	2020	2021	162 745,00	162 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 745,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 927 235,24	7 343 622,00	3 468 000,00	2 358 150,00	0,00	0,00	0,00	13 169 772,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 927 235,24	7 343 622,00	3 468 000,00	2 358 150,00	0,00	0,00	0,00	13 169 772,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Iława w miejscowościach Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Małyki. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława.	Urząd Gminy	2017	2023	4 080 000,00	5 000,00	2 443 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie. - Stworzenie warunków do wypoczynku i miejsca integracji dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2016	2022	109 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Woli Kamieńskiej. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej.	Urząd Gminy	2016	2022	328 800,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika Małyki - Urwisko I etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	97 110,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00
1.3.2.5	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie - II etap - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców przed zagrożeniami.	Urząd Gminy	2016	2022	349 992,40	86 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
1.3.2.6	Przebudowa szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Lasecznie - etap I. - Poprawa warunków nauki oraz dostępności do szkoły.	Urząd Gminy	2016	2021	3 012 890,90	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.7	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. - Integracja społeczności wiejskiej. Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2015	2023	1 140 890,00	5 000,00	395 000,00	726 150,00	0,00	0,00	0,00	1 126 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku. - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości oraz poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2018	2021	24 926,98	7 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122,00
1.3.2.9	Utworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji w Kamionce - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości.	Urząd Gminy	2018	2021	12 305,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo - I etap - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2019	2021	169 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Julinie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy	2019	2021	2 724 800,00	2 704 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 800,00
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Segnowy-Ząbrowo - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2019	2021	27 999,99	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Ławice-Tchórzanka-Gromoty - Poprawa jakości dróg w Gminie Itawa	Urząd Gminy	2020	2021	305 440,43	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Budowa ścieżki rowerowej Wikielec-Itawa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2021	2022	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Dziarny-Kozianka - Poprawa jakości dróg na terenie Gminy Itawa	Urząd Gminy	2020	2021	165 810,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Kaiduny-Ławice II etap - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2018	2021	918 170,09	603 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 800,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w Gałdowie dz. nr 330/3 - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2020	2021	168 600,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 700,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Sąpach - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2020	2021	185 999,45	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 700,00

Objaśnienie zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hawa na lata 2021 – 2026.

1. Zmiany w dochodach budżetowych Gminy Hawa na lata 2021 – 2026.

W dochodach budżetowych roku 2021 dokonuje się zmniejszenia bieżących dochodów budżetowych o kwotę 16 880,00 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 323 714,00 zł.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych Gminy Hawa na lata 2021 – 2026.

W wydatkach budżetowych roku 2021 dokonuje się zmniejszenia bieżących wydatków budżetowych o kwotę 45 231,80 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 295 362,20 zł.

3. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2021 – 2026.

W przedsięwzięciach na lata 2021 – 2026 wprowadza się zmiany:

Nazwa zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021
Przebudowa drogi gminnej Ławice – Tchórzanka- Gromoty - Poprawa jakości dróg w Gminie Hawa.	2020-2021	19 441,00	0,00	0,00	5 441,00	14 000,00
		285 999,43	0,00	0,00	-0,57	286 000,00
		305 440,43	0,00	0,00	5 440,43	300 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Julinie – Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	2019-2021	2 998 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00	2 978 000,00
		-273 200,00	0,00	0,00	0,00	-273 200,00
		2 724 800,00	0,00	4 000,00	16 000,00	2 704 800,00
Przebudowa drogi gminnej Dziarny-Kozianka- Poprawa jakości dróg na terenie Gminy Hawa	2020-2021	300 310,00	0,00	0,00	3 310,00	297 000,00
		-134 500,00	0,00	0,00	0,00	-134 500,00
		165 810,00	0,00	0,00	3 310,00	162 500,00
Przebudowa drogi gminnej Kałduny – Ławice II etap – Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	2018-2021	851 200,00	0,00	0,00	5 000,00	846 200,00
		66 970,09	314 370,09	0,00	-5 000,00	-242 400,00
		918 170,09	314 370,09	0,00	0,00	603 800,00
Przebudowa drogi gminnej w Gałdowie dz. Nr 330/3 – Poprawa infrastruktury drogowej.	2020-2021	333 700,00	0,00	0,00	5 900,00	327 800,00
		-165 100,00	0,00	0,00	0,00	-165 100,00
		168 600,00	0,00	0,00	5 900,00	162 700,00
Przebudowa drogi gminnej w Sąpach – Poprawa infrastruktury drogowej.	2020-2021	376 699,45	0,00	0,00	3 299,45	373 400,00
		-190 700,00	0,00	0,00	0,00	-190 700,00
		185 999,45	0,00	0,00	3 299,45	182 700,00

4. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2021-2026.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy pozostaje na tym samym poziomie i wynosi 2 991 375,12 zł.