

**UCHWAŁA NR XXXVI/336/21
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 22 grudnia 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 z późniejszymi zmianami) 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 2021 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami) 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., uchwałą Nr XXVIII/267/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXIX/275/21 z dnia 28 maja 2021 r., uchwałą Nr XXX/284/21 z dnia 30 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXXII/305/21 z dnia 27 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr XXXIII/312/21 z dnia 29 września 2021 r., uchwałą Nr XXXIV/319/21 z dnia 27 października 2021 r. oraz uchwałą Nr XXXV/323/21 z dnia 26 listopada 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., uchwałą Nr XXVIII/267/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXIX/275/21 z dnia 28 maja 2021 r., uchwałą Nr XXX/284/21 z dnia 30 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXXII/305/21 z dnia 27 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr XXXIII/312/21 z dnia 29 września 2021 r., uchwałą Nr XXXIV/319/21 z dnia 27 października 2021 r. oraz uchwałą Nr XXXV/323/21 z dnia 26 listopada 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., uchwałą Nr XXVIII/267/21 z dnia 30 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXIX/275/21 z dnia 28 maja 2021 r., uchwałą Nr XXX/284/21 z dnia 30 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXXII/305/21 z dnia 27 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr XXXIII/312/21 z dnia 29 września 2021 r., uchwałą Nr XXXIV/319/21 z dnia 27 października 2021 r. oraz uchwałą Nr XXXV/323/21 z dnia 26 listopada 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	75 975 584,57	71 537 045,46	11 626 861,00	150 000,00	17 498 161,00	28 430 469,50	13 831 553,96	7 657 980,00	4 438 539,11	408 560,00	4 014 979,11
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 których mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	77 514 320,69	66 034 717,46	20 448 919,94	100 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	11 479 603,23	11 394 603,23	1 392 527,73	
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	70 045 000,00	65 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00	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	-1 538 736,12	0,00	5 129 635,12	0,00	0,00	1 058 485,00	0,00	3 975 150,12	1 538 736,12
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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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	13 768 480,00	0,00	5 502 328,00	10 535 963,12	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 527 480,00	0,00	4 234 000,00	4 234 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 491 480,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 952 000,00	0,00	2 539 480,00	2 539 480,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 752 000,00	2 752 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	7,89%	13,42%	14,37%	14,22%	19,35%	TAK	TAK
2022	7,87%	10,02%	10,78%	12,79%	17,91%	TAK	TAK
2023	7,25%	4,88%	5,53%	10,04%	15,17%	TAK	TAK
2024	7,46%	5,47%	5,86%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2025	6,43%	6,43%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2026	2,81%	0,22%	x	9,00%	11,25%	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 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	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	731 635,00	731 635,00	37 335,00	864 524,00	864 524,00	0,00	761 688,40	761 688,40	37 335,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 216,80	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 043,20	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	920 800,00	920 800,00	0,00	8 838 358,40	733 353,40	8 105 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 814 702,80	205 216,80	3 609 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 422 193,20	64 043,20	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:					Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
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	1 200 000,00	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)				16 030 850,44	8 838 358,40	3 814 702,80	2 422 193,20	0,00	0,00	0,00	15 075 254,40
1.a	- wydatki bieżące				1 200 746,20	733 353,40	205 216,80	64 043,20	0,00	0,00	0,00	1 002 613,40
1.b	- wydatki majątkowe				14 830 104,24	8 105 005,00	3 609 486,00	2 358 150,00	0,00	0,00	0,00	14 072 641,00
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:				1 755 611,20	1 309 218,40	184 216,80	64 043,20	0,00	0,00	0,00	1 557 478,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 170 746,20	724 353,40	184 216,80	64 043,20	0,00	0,00	0,00	972 613,40
1.1.1.1	E-usługi - Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Iława	Urząd Gminy	2019	2021	866 548,70	708 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 875,00
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	41 637,50	1 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,40
1.1.1.3	Projekt door to door - Usługi transportu door to door	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie	2021	2023	262 560,00	14 300,00	184 216,80	64 043,20	0,00	0,00	0,00	262 560,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				584 865,00	584 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 865,00
1.1.2.1	E-usługi - Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Iława	Urząd Gminy	2019	2021	584 865,00	584 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 865,00
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				14 275 239,24	7 529 140,00	3 630 486,00	2 358 150,00	0,00	0,00	0,00	13 517 776,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 245 239,24	7 520 140,00	3 609 486,00	2 358 150,00	0,00	0,00	0,00	13 487 776,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Iława w miejscowościach Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Mątyki. - 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 Mątyki - 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

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								
1.3.2.6	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
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	"Drogą Królewską nad Jezioro Szymbarskie w Kamionce" - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości.	Urząd Gminy	2018	2021	68 305,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo - I etap - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2019	2021	157 700,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 700,00
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	2022	27 999,99	0,00	8 000,00	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 Ilawa	Urząd Gminy	2020	2021	290 440,43	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.14	Budowa ścieżki rowerowej Wikielec-Ilawa - 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 Ilawa	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 Kalduny-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 Galdowie 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 Sapach - 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
1.3.2.19	Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier transportowych	Urząd Gminy	2021	2022	288 804,00	155 318,00	133 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 804,00

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 zwiększenia bieżących dochodów budżetowych o kwotę 1 877 953,00 zł., natomiast w dochodach majątkowych nie dokonuje się zmian.

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

W wydatkach budżetowych roku 2021 dokonuje się zmniejszenia bieżących wydatków budżetowych o kwotę 30 406,00 zł., natomiast w wydatkach majątkowych nie dokonuje się zmian.

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	2020	2021
Działania profilaktyczne w walce z COVID-19 w Gminie Hawa – Walka z COVID-19	2020-2021	41 537,50	40 459,10	1 078,40
		100,00	0,00	100,00
		41 637,50	40 459,10	1 178,40

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

Deficyt budżetowy został zmniejszony o kwotę 1 908 359,00 zł i po dokonanych zmianach wynosi 1 538 736,12 zł.