

**UCHWAŁA NR XLVIII/433/22
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 17 listopada 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/338/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2022- 2028.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz 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 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. "Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022 - 2028", wprowadzoną uchwałą Nr XXXVI/338/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r., zmienioną uchwałą Nr XXXVII/349/22 z dnia 28 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XXXVIII/356/22 z dnia 25 lutego 2022 r., uchwałą Nr XL/375/22 z dnia 25 marca 2022 r., uchwałą Nr XLII/384/22 z dnia 29 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLIII/396/22 z dnia 27 maja 2022 r., uchwałą Nr XLIV/401/22 z dnia 24 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XLV/406/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr XLVI/415/22 z dnia 30 września 2022 r. oraz uchwałą Nr XLVII/424/22 z dnia 28 października 2022 r. zmienia się w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2028", wprowadzonych uchwałą Nr XXXVI/338/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r., zmienioną uchwałą Nr XXXVII/349/22 z dnia 28 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XXXVIII/356/22 z dnia 25 lutego 2022 r., uchwałą Nr XL/375/22 z dnia 25 marca 2022 r., uchwałą Nr XLII/384/22 z dnia 29 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLIII/396/22 z dnia 27 maja 2022 r., uchwałą Nr XLIV/401/22 z dnia 24 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XLV/406/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr XLVI/415/22 z dnia 30 września 2022 r. oraz uchwałą Nr XLVII/424/22 z dnia 28 października 2022 r. zmienia się w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. "Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2028", wprowadzone uchwałą Nr XXXVI/338/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r., zmienioną uchwałą Nr XXXVII/349/22 z dnia 28 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XXXVIII/356/22 z dnia 25 lutego 2022 r., uchwałą Nr XL/375/22 z dnia 25 marca 2022 r., uchwałą Nr XLII/384/22 z dnia 29 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLIII/396/22 z dnia 27 maja 2022 r., uchwałą Nr XLIV/401/22 z dnia 24 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XLV/406/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr XLVI/415/22 z dnia 30 września 2022 r. oraz uchwałą Nr XLVII/424/22 z dnia 28 października 2022 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	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2022	84 799 199,00	72 804 535,81	14 404 128,57	190 819,00	15 008 318,00	29 606 454,64	13 594 815,60	7 019 000,00	11 994 663,19	975 476,00	10 986 187,19
2023	87 955 900,00	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	21 925 900,00	300 000,00	19 334 900,00
2024	69 120 000,00	68 120 000,00	15 000 000,00	120 000,00	14 500 000,00	18 000 000,00	20 500 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	500 000,00
2025	69 120 000,00	64 120 000,00	12 000 000,00	120 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	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
2027	75 000 000,00	69 000 000,00	12 000 000,00	200 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00	21 800 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	250 000,00	4 000 000,00
2028	77 000 000,00	71 000 000,00	12 000 000,00	200 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	22 800 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	300 000,00	4 000 000,00

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	w tym:	
					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				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
2022	99 862 991,92	71 701 195,92	22 489 790,26	100 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	28 161 796,00	24 861 796,00	1 921 525,00	
2023	84 919 900,00	58 946 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	25 973 900,00	25 973 900,00	0,00	
2024	65 580 520,00	54 580 520,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	
2025	65 368 000,00	62 368 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	68 045 000,00	64 045 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	72 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	73 147 922,42	70 440 728,42	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 707 194,00	2 707 194,00	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
2022	-15 063 792,92	0,00	18 528 792,92	9 852 077,58	9 852 077,58	1 908 359,00	0,00	5 556 558,34	5 211 715,34
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	3 752 000,00	3 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 852 077,58	3 852 077,58	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:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
2022	1 211 798,00	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00	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	3 752 000,00	3 752 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 077,58	3 852 077,58	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	20 379 557,58	0,00	1 103 339,89	9 780 055,23	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 343 557,58	0,00	7 084 000,00	7 084 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 804 077,58	0,00	13 539 480,00	13 539 480,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 052 077,58	0,00	1 752 000,00	1 752 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 852 077,58	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 852 077,58	0,00	0,00	0,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	559 271,58	559 271,58	

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 ora 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
2022	9,59%	5,20%	7,46%	18,21%	20,14%	TAK	TAK
2023	8,55%	17,48%	18,14%	16,75%	18,67%	TAK	TAK
2024	8,86%	28,81%	29,21%	16,23%	18,16%	TAK	TAK
2025	10,20%	5,77%	x	17,62%	19,55%	TAK	TAK
2026	8,42%	4,22%	x	15,04%	16,90%	TAK	TAK
2027	6,78%	0,78%	x	12,99%	14,85%	TAK	TAK
2028	7,73%	1,40%	x	10,25%	12,11%	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
2022	886 268,00	886 268,00	886 268,00	750 638,00	750 638,00	750 638,00	1 228 271,80	1 228 271,80	1 228 271,80
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 043,20	64 043,20	64 043,20
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2022	2 406 148,00	2 120 114,22	1 242 030,70	21 831 689,80	214 229,80	21 617 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 778 000,00	1 778 000,00	1 778 000,00	26 064 746,52	91 043,20	25 973 703,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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									
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
2022	3 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/433/22 Rady Gminy Ilawa z dnia 17 listopada 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 616 076,37	21 831 689,80	26 064 746,52	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 896 436,32
1.a	- wydatki bieżące				327 560,00	214 229,80	91 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 273,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 288 516,37	21 617 460,00	25 973 703,32	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 591 163,32
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:				4 351 785,00	2 496 454,80	1 842 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 498,00
1.1.1	- wydatki bieżące				262 560,00	185 229,80	64 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 273,00
1.1.1.1	Projekt door to door - Usługi transportu door to door	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ilawie	2021	2023	262 560,00	185 229,80	64 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 273,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 089 225,00	2 311 225,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 225,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ilawa w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Małyki. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ilawa.	Urząd Gminy	2017	2023	4 089 225,00	2 311 225,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 225,00
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	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				48 264 291,37	19 335 235,00	24 222 703,32	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 557 938,32
1.3.1	- wydatki bieżące				65 000,00	29 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.1.1	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2021	2023	65 000,00	29 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 199 291,37	19 306 235,00	24 195 703,32	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 501 938,32
1.3.2.1	Przebudowa części budynku po prokuraturze - Poprawa warunków pracy oraz dostępności do urzędu	Urząd Gminy	2021	2024	3 058 425,00	5 000,00	995 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowie. - Stworzenie warunków do wypoczynku i miejsca integracji dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2016	2023	109 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa ujęcia w Woli Kamieńskiej. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Ilawa.	Urząd Gminy	2016	2023	6 075 030,00	3 323 400,00	2 726 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00
1.3.2.4	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie - II etap - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców przed zagrożeniami.	Urząd Gminy	2016	2023	524 992,40	261 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lasecznie. - Poprawa warunków nauki oraz dostępności do szkoły.	Urząd Gminy	2016	2022	2 999 911,66	1 047 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 515,00
1.3.2.6	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. - Integracja społeczności wiejskiej. Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2015	2023	3 321 740,00	1 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku. - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości oraz poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2018	2022	51 412,99	26 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 488,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo - II etap - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2019	2022	327 480,63	169 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 880,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.9	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowy - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2019	2022	2 088 275,99	2 068 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 276,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej Wikielec-Ilawa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2022	2023	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.11	Zakup i dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier transportowych	Urząd Gminy	2021	2022	288 804,00	288 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 804,00
1.3.2.12	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kaldunach wraz z budową sieci wodociągowej Kalduny - Nowa Wieś - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Ilawa	Urząd Gminy	2015	2023	327 350,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Diamentowej w Nowej Wsi - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2020	2022	1 506 444,00	1 490 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 454,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Szmaragdowej w Nowej Wsi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2022	1 685 753,00	1 659 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 763,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Rubinowej i Bursztynowej w Nowej Wsi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2022	2 154 570,00	2 138 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 580,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo-Borek - Poprawa jakości dróg w Gminie Ilawa	Urząd Gminy	2020	2023	1 310 697,88	0,00	1 301 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 150,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie ul. Leśna - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2020	2022	819 360,38	811 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 235,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy	2019	2022	1 369 690,70	1 360 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 355,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej do Smolnik - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy	2020	2023	39 932,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Małyki - Rudzienice-Dąbrowa - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy	2020	2022	16 328,42	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.21	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kamionka na terenie gminy Ilawa - Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych.	Urząd Gminy	2020	2023	2 511 642,00	5 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Windyki - Wola Kamieńska - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2020	2022	78 308,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.23	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lasecznie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ilawa	Urząd Gminy	2021	2023	8 244 015,00	4 628 485,00	3 614 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 785,00
1.3.2.24	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu Modernizacja Przedszkola w Wikielcu - Poprawa warunków nauki oraz dostępności do szkoły.	Urząd Gminy	2017	2023	5 920 980,00	1 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 000,00
1.3.2.25	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szałkowie - Modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Gminy Ilawa - Integracja społeczności wiejskiej	Urząd Gminy	2021	2023	2 290 247,00	0,00	2 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radomku - Modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Gminy Ilawa - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca spotkań.	Urząd Gminy	2021	2023	930 247,00	0,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00
1.3.2.27	Wypożyczenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie w sprzęt oświetleniowy, multimedialny, komputerowy wraz z oprogramowaniem, pętlę indukcyjną oraz w instrumenty muzyczne w celu dostosowania ośrodka do nowoczesnej działalności -	Urząd Gminy	2022	2023	43 653,32	0,00	43 653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 653,32

Objaśnienie zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hawa na lata 2022– 2028.

1. Zmiany w dochodach budżetowych Gminy Hawa na lata 2022 – 2028.

W dochodach budżetowych roku 2022 dokonuje się zwiększenia bieżących dochodów budżetowych o kwotę 3 375 180,00 zł, natomiast w dochodach majątkowych nie dokonuje się zmian.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych Gminy Hawa na lata 2022 – 2028.

W wydatkach budżetowych roku 2022 dokonuje się zwiększenia bieżących wydatków budżetowych o kwotę 3 375 180,00 zł, natomiast w wydatkach majątkowych nie dokonuje się zmian.

3. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2022 – 2028.

W przedsięwzięciach na lata 2022 – 2028 nie dokonuje się zmian.

4. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2022-2028.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy pozostaje na tym samym poziomie i wynosi 15 063 792,92 zł.