

**UCHWAŁA NR LIX/517/23  
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr LI/449/22 Rady Gminy Iława z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2023- 2032.**

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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

**§ 1.** "Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iława na lata 2023 - 2032", wprowadzoną Uchwałą Nr LI/449/22 Rady Gminy Iława z dnia 23 grudnia 2022 r., zmienioną Uchwałą Nr LII/458/23 Rady Gminy Iława z dnia 27 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIII/470/23 Rady Gminy Iława z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LIV/487/23 Rady Gminy Iława z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LV/490/23 Rady Gminy Iława z dnia 28 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LVI/499/23 Rady Gminy Iława z dnia 26 maja 2023 r. oraz Uchwałą Nr LVII/505/23 Rady Gminy Iława z dnia 30 czerwca 2023 r., zmienia się w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2032", wprowadzonych Uchwałą Nr LI/449/22 Rady Gminy Iława z dnia 23 grudnia 2022 r., zmienioną Uchwałą Nr LII/458/23 Rady Gminy Iława z dnia 27 stycznia 2023 r. Uchwałą Nr LIII/470/23 Rady Gminy Iława z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LIV/487/23 Rady Gminy Iława z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LV/490/23 Rady Gminy Iława z dnia 28 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LVI/499/23 Rady Gminy Iława z dnia 26 maja 2023 r. oraz Uchwałą Nr LVII/505/23 Rady Gminy Iława z dnia 30 czerwca 2023 r., zmienia się w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** "Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2032", wprowadzone Uchwałą Nr LI/449/22 Rady Gminy Iława z dnia 23 grudnia 2022 r., zmienioną Uchwałą Nr LII/458/23 Rady Gminy Iława z dnia 27 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LIII/470/23 Rady Gminy Iława z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LIV/487/23 Rady Gminy Iława z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr LV/490/23 Rady Gminy Iława z dnia 28 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LVI/499/23 Rady Gminy Iława z dnia 26 maja 2023 r. oraz Uchwałą Nr LVII/505/23 Rady Gminy Iława z dnia 30 czerwca 2023 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	
2023	85 914 393,97	59 369 321,47	10 770 954,00	267 968,00	19 653 649,00	12 657 116,41	16 019 634,06	7 800 000,00	26 545 072,50	113 721,58	26 411 350,92	
2024	68 120 000,00	67 120 000,00	14 000 000,00	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	67 120 000,00	13 000 000,00	120 000,00	14 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2026	74 245 000,00	68 300 000,00	11 000 000,00	120 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00	22 180 000,00	6 000 000,00	5 945 000,00	200 000,00	3 000 000,00	
2027	73 000 000,00	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	4 000 000,00	250 000,00	4 000 000,00	
2028	76 000 000,00	70 000 000,00	11 000 000,00	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	
2029	77 700 000,00	71 700 000,00	13 000 000,00	250 000,00	16 000 000,00	18 000 000,00	24 450 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	300 000,00	5 000 000,00	
2030	78 240 000,00	71 740 000,00	12 900 000,00	240 000,00	16 500 000,00	18 100 000,00	24 000 000,00	7 600 000,00	6 500 000,00	300 000,00	5 000 000,00	
2031	77 240 000,00	71 240 000,00	13 100 000,00	240 000,00	16 400 000,00	18 000 000,00	23 500 000,00	7 800 000,00	6 000 000,00	250 000,00	4 500 000,00	
2032	75 250 000,00	70 000 000,00	13 750 000,00	250 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00	5 250 000,00	250 000,00	5 000 000,00	

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			
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
2023	98 404 278,45	60 805 683,49	25 422 524,35	100 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	37 598 594,96	36 833 594,96	2 633 156,00
2024	64 580 520,00	53 580 520,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2025	65 068 000,00	62 368 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2026	70 345 000,00	67 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2027	69 100 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2028	71 948 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00
2029	75 200 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2030	75 740 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00
2031	75 240 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00
2032	74 352 243,91	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 352 243,91	4 352 243,91	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
2023	-12 489 884,48	0,00	15 736 689,48	9 999 756,09	9 999 756,09	0,00	0,00	5 302 128,39	2 490 128,39
2024	3 539 480,00	3 539 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 052 000,00	4 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 052 000,00	4 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	897 756,09	897 756,09	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:		
							łącznie 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
2023	434 805,00	0,00	0,00	0,00	3 246 805,00	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	4 052 000,00	4 052 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 000,00	4 052 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	897 756,09	897 756,09	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:								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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	5.2						
		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	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 805,00	27 341 236,09	0,00	-1 436 362,02	4 300 571,37		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 801 756,09	0,00	13 539 480,00	13 539 480,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 749 756,09	0,00	4 752 000,00	4 752 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 849 756,09	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 949 756,09	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 897 756,09	0,00	500 000,00	500 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 397 756,09	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 897 756,09	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	897 756,09	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00		
2032	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
2023	9,92%	0,81%	1,05%	17,92%	19,81%	TAK	TAK
2024	10,26%	30,62%	31,03%	14,96%	16,85%	TAK	TAK
2025	11,57%	13,06%	x	16,62%	18,50%	TAK	TAK
2026	9,94%	4,57%	x	15,04%	16,98%	TAK	TAK
2027	9,40%	5,60%	x	13,04%	14,98%	TAK	TAK
2028	9,32%	2,35%	x	10,99%	12,93%	TAK	TAK
2029	5,77%	4,28%	x	8,11%	10,05%	TAK	TAK
2030	5,59%	4,18%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2031	4,51%	3,08%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2032	2,07%	0,38%	x	5,30%	5,30%	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
2023	4 642,58	4 642,58	3 912,77	1 741 571,92	1 741 571,92	1 740 849,92	218 259,75	218 259,75	203 741,55
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2023	1 784 201,00	1 784 201,00	957 745,00	31 117 621,75	152 904,75	30 964 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	395 000,00	0,00	0,00	8 726 549,00	1 672 962,00	7 053 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:					wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.					
					w tym:							
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	
2023	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	897 000,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 270 743,21	31 117 621,75	8 726 549,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 844 170,75
1.a	- wydatki bieżące				2 310 984,00	152 904,75	1 672 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 866,75
1.b	- wydatki majątkowe				50 959 759,21	30 964 717,00	7 053 587,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 018 304,00
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:				4 906 823,00	1 753 480,75	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 480,75
1.1.1	- wydatki bieżące				573 022,00	125 904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 904,75
1.1.1.1	Projekt door to door - Usługi transportu door to door	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie	2021	2023	218 804,00	59 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 728,15
1.1.1.2	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy Gminy Iława oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	354 218,00	66 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 176,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 333 801,00	1 627 576,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 576,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Iława w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Małyki. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława.	Urząd Gminy	2017	2023	3 938 801,00	1 627 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 576,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Małykach - Poprawa jakości dróg w Gminie Iława	Urząd Gminy	2023	2024	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48 363 920,21	29 364 141,00	8 331 549,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 695 690,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 737 962,00	27 000,00	1 672 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 962,00
1.3.1.1	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2021	2023	65 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej na odcinku Szalkowo-Kwiry - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy	2023	2024	1 672 962,00	0,00	1 672 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 962,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 625 958,21	29 337 141,00	6 658 587,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 995 728,00
1.3.2.1	Przebudowa części budynku po prokuraturze - Poprawa warunków pracy oraz dostępności do urzędu	Urząd Gminy	2021	2025	3 058 425,00	5 000,00	995 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2024	109 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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 Kamińskiej. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Iława.	Urząd Gminy	2016	2023	6 068 370,20	2 719 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 941,00
1.3.2.4	Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie - II etap - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców przed zagrożeniami.	Urząd Gminy	2016	2024	1 452 292,40	875 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Wsi. - Integracja społeczności wiejskiej. Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2015	2023	3 320 740,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 000,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki rowerowej Wikielec-Iława - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2020	2024	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.7	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - Nowa Wieś - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Iława	Urząd Gminy	2015	2024	329 195,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00

1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 146030N w Stradomnie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2022	2023	1 489 587,52	1 475 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 536,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie ul. Łąkowa - Poprawa jakości dróg w Gminie Iława	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej we Frednowych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	1 011 550,80	1 005 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 450,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo Dolne-Borek - Poprawa jakości dróg w Gminie Iława	Urząd Gminy	2019	2023	1 627 416,88	1 617 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 869,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Urwisko-Rudzienice - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy	2022	2024	2 398 587,00	0,00	2 378 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 587,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Wiewiórka-Prasnetka - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2022	2023	3 129 522,80	3 115 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 058,00
1.3.2.14	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kamionka na terenie gminy Iława - Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych.	Urząd Gminy	2020	2023	2 543 632,20	2 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 500,00
1.3.2.15	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lasecznie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Iława	Urząd Gminy	2021	2023	8 245 843,21	3 616 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 130,00
1.3.2.16	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiekulcu Modernizacja Przedszkola w Wiekulcu - Poprawa warunków nauki oraz dostępności do szkoły.	Urząd Gminy	2017	2023	5 901 301,20	5 880 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 657,00
1.3.2.17	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Szałkowie - Modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Gminy Iława - Integracja społeczności wiejskiej	Urząd Gminy	2021	2023	2 290 247,00	2 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radomku - Modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Gminy Iława - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca spotkań.	Urząd Gminy	2021	2023	930 247,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00
1.3.2.19	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ząbrowie - Poprawa warunków nauki oraz dostępności do szkoły.	URZĄD GMINY W IŁAWIE	2023	2024	2 615 000,00	15 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00

**Objaśnienie zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hława na lata 2023 – 2032.****1. Zmiany w dochodach budżetowych Gminy Hława na lata 2023 – 2032.**

W dochodach budżetowych roku 2023 dokonuje się zwiększenia bieżących dochodów budżetowych o kwotę 2 625 862,17 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 988 053,52 zł.

**2. Zmiany w wydatkach budżetowych Gminy Hława na lata 2023 – 2032.**

W wydatkach budżetowych roku 2023 dokonuje się zwiększenia bieżących wydatków budżetowych o kwotę 1 924 702,65 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 286 894,00 zł.

**3. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2023 – 2032.**

W przedsięwzięciach na lata 2023 – 2032 wprowadza się zmiany:

Nazwa zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	2016-2022	2023	2024
Projekt door to door - Usługi transportu door to door	2021-2023	262 560,00	159 075,85	103 484,15	0,00
		-43 756,00	0,00	-43 756,00	0,00
		218 804,00	159 075,85	59 728,15	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Mątykach – Poprawa jakości dróg w Gminie Hława	2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00
		395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
		395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
Remont drogi gminnej na odcinku Szalkowo-Kwiry – Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 672 962,00	0,00	0,00	1 672 962,00
		1 672 962,00	0,00	0,00	1 672 962,00
Budowa remizy strażackiej w Ząbrowie – II etap – Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców przed zagrożeniami	2016-2024	583 292,40	372 292,40	6 000,00	205 000,00
		869 000,00	0,00	869 000,00	0,00
		1 452 292,40	372 292,40	875 000,00	205 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Ząbrowie ul. Łąkowa – Poprawa jakości dróg w Gminie Hława	2022-2023	476 491,28	3 857,28	472 634,00	0,00
		-476 491,28	-3 857,28	-472 634,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Urwisko-Rudzienice – Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2022-2024	2 398 587,00	20 000,00	1 432 587,00	946 000,00
		0,00	0,00	-1 432 587,00	1 432 587,00
		2 398 587,00	20 000,00	0,00	2 378 587,00
Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kamionka na terenie gminy Hława – Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych	2020-2023	2 522 132,20	22 132,20	2 500 000,00	0,00
		21 500,00	0,00	21 500,00	0,00
		2 543 632,20	22 132,20	2 521 500,00	0,00

<b>Budowa zadaszania o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ząbrowie – Poprawa warunków nauki oraz dostępności do szkoły</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
	2023-2024	2 615 000,00	0,00	15 000,00	2 600 000,00
		2 615 000,00	0,00	15 000,00	2 600 000,00

**4. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2023-2032.**

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy pozostaje na tym samym poziomie i wynosi 12 489 884,48 zł.