

**UCHWAŁA NR LV/490/23
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 28 kwietnia 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 2022 r. poz. 1634 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. oraz Uchwałą Nr LIV/487/23 Rady Gminy Iława z dnia 31 marca 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. oraz Uchwałą Nr LIV/487/23 Rady Gminy Iława z dnia 31 marca 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. oraz Uchwałą Nr LIV/487/23 Rady Gminy Iława z dnia 31 marca 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	w tym:		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	82 975 483,08	55 602 628,64	10 770 954,00	267 968,00	16 189 595,00	11 068 471,26	17 305 640,38	7 800 000,00	27 372 854,44	405 200,00	26 947 654,44
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	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	
2023	95 465 367,56	57 917 520,56	24 052 704,97	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 547 847,00	37 182 847,00	2 278 434,00	
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:				
	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 zaciągnięciem 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	
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			
	łączna 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							
		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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 805,00	27 341 236,09	0,00	-2 314 891,92	3 422 041,47		
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 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
2023	9,06%	-2,65%	-1,74%	17,92%	19,81%	TAK	TAK
2024	10,26%	30,62%	31,03%	14,56%	16,45%	TAK	TAK
2025	11,57%	13,06%	x	16,22%	18,11%	TAK	TAK
2026	9,94%	4,57%	x	14,55%	16,49%	TAK	TAK
2027	9,40%	5,60%	x	12,55%	14,48%	TAK	TAK
2028	9,32%	2,35%	x	10,50%	12,44%	TAK	TAK
2029	5,77%	4,28%	x	7,62%	9,55%	TAK	TAK
2030	5,59%	4,18%	x	8,26%	8,26%	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	68 686,58	68 686,58	67 956,77	1 741 571,92	1 741 571,92	1 740 849,92	205 120,75	205 120,75	197 817,24
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	1 840 896,00	1 840 896,00	1 007 225,31	32 477 374,75	185 660,75	32 291 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 322 000,00	0,00	2 322 000,00	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:				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	Wydanki bieżące podlegające 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										
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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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)				48 267 776,49	32 477 374,75	2 322 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 799 374,75
1.a	- wydatki bieżące				670 778,00	185 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 660,75
1.b	- wydatki majątkowe				47 596 998,49	32 291 714,00	2 322 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 613 714,00
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:				4 590 976,00	1 794 661,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 661,75
1.1.1	- wydatki bieżące				605 778,00	158 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 660,75
1.1.1.1	Projekt door to door - Usługi transportu door to door	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie	2021	2023	262 560,00	103 484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 484,15
1.1.1.2	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy Gminy Iława oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	343 218,00	55 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 176,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 985 198,00	1 636 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 001,00
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	3 936 226,00	1 625 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 001,00
1.1.2.2	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy Gminy Iława oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy	2022	2023	48 972,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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				43 676 800,49	30 682 713,00	2 322 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 004 713,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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
1.3.1.1	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 611 800,49	30 655 713,00	2 322 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 977 713,00
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	6 068 221,20	2 719 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 792,00
1.3.2.4	Budowa remizy strażackiej w Zabrowie - II etap - Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców przed zagrożeniami.	Urząd Gminy	2016	2024	583 292,40	6 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
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

Lp.	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												
1.3.2.7	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	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 Ilawa	Urząd Gminy	2022	2023	491 491,28	487 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 634,00
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 Ilawa	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	1 736 587,00	642 000,00	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 Ilawa - Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych.	Urząd Gminy	2020	2023	2 522 132,20	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.15	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Laseczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ilawa	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 Szalkowie - Modernizacja obiektów kulturalnych na terenie Gminy Ilawa - 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 Ilawa - 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

Objaśnienie zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iława na lata 2023 – 2032.

1. Zmiany w dochodach budżetowych Gminy Iława na lata 2023 – 2032.

W dochodach budżetowych roku 2023 dokonuje się zwiększenia bieżących dochodów budżetowych o kwotę 106 663,75 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 536 878,50 zł.

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

W wydatkach budżetowych roku 2023 dokonuje się zwiększenia bieżących wydatków budżetowych o kwotę 178 502,25 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 465 040,00 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	2019-2022	2023	2024
Przebudowa drogi gminnej nr 146030N w Stradomnie – Poprawa infrastruktury drogowej gminy	2022-2023	1 558 787,52	14 051,52	1 544 736,00	0,00
		-69 200,00	0,00	-69 200,00	0,00
		1 489 587,52	14 051,52	1 475 536,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej we Frednowych – Poprawa infrastruktury drogowej	2022-2023	1 021 100,80	6 100,80	1 015 000,00	0,00
		-9 550,00	0,00	-9 550,00	0,00
		1 011 550,80	6 100,80	1 005 450,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo Dolne-Borek – Poprawa jakości dróg w Gminie Iława	2019-2023	1 728 396,88	9 547,88	1 718 849,00	0,00
		-100 980,00	0,00	-100 980,00	0,00
		1 627 416,88	9 547,88	1 617 869,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Urwisko-Rudzienice – Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2022-2024	2 398 587,00	20 000,00	2 378 587,00	0,00
		0,00	0,00	-642 000,00	642 000,00
		2 398 587,00	20 000,00	1 736 587,00	642 000,00
Przebudowa drogi gminnej Wiewiórka-Prasnetka – Poprawa infrastruktury drogowej	2022-2023	3 164 752,80	14 464,80	3 150 288,00	0,00
		-35 230,00	0,00	-35 230,00	0,00
		3 129 522,80	14 464,80	3 115 058,00	0,00

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.