

**UCHWAŁA NR LX/528/23
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 27 września 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., Uchwałą Nr LVII/505/23 Rady Gminy Iława z dnia 30 czerwca 2023 r. oraz Uchwałą Nr LIX/517/23 Rady Gminy Iława z dnia 30 sierpnia 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., Uchwałą Nr LVII/505/23 Rady Gminy Iława z dnia 30 czerwca 2023 r. oraz Uchwałą Nr LIX/517/23 Rady Gminy Iława z dnia 30 sierpnia 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., Uchwałą Nr LVII/505/23 Rady Gminy Iława z dnia 30 czerwca 2023 r. oraz Uchwałą Nr LIX/517/23 Rady Gminy Iława z dnia 30 sierpnia 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	
								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	
2023	85 979 591,70	59 415 579,64	10 770 954,00	267 968,00	19 685 410,00	12 850 382,85	15 840 864,79	7 800 000,00	26 564 012,06	113 721,58	26 443 490,48	
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	98 469 476,18	60 853 310,22	25 225 299,39	100 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	37 616 165,96	36 851 165,96	2 683 156,00	
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:		w tym:		Spłaty 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		
	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 ustawowych 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 805,00	27 341 236,09	0,00	-1 437 730,58	4 299 202,81	
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	9,96%	0,81%	1,05%	17,92%	19,81%	TAK	TAK
2024	10,26%	30,62%	31,03%	15,00%	16,89%	TAK	TAK
2025	11,57%	13,06%	x	16,65%	18,54%	TAK	TAK
2026	9,94%	4,57%	x	15,08%	17,02%	TAK	TAK
2027	9,40%	5,60%	x	13,08%	15,02%	TAK	TAK
2028	9,32%	2,35%	x	11,03%	12,97%	TAK	TAK
2029	5,77%	4,28%	x	8,15%	10,09%	TAK	TAK
2030	5,59%	4,18%	x	8,79%	8,79%	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	37 400,00	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	31 117 849,75	152 904,75	30 964 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	395 000,00	0,00	0,00	9 218 636,00	1 710 362,00	7 508 274,00	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:					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 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					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
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)				53 763 058,21	31 117 849,75	9 218 636,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 336 485,75
1.a	- wydatki bieżące				2 348 384,00	152 904,75	1 710 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 266,75
1.b	- wydatki majątkowe				51 414 674,21	30 964 945,00	7 508 274,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 473 219,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 944 223,00	1 753 480,75	432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 880,75
1.1.1	- wydatki bieżące				610 422,00	125 904,75	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 304,75
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
1.1.1.3	Grant Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2023	2024	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00
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-prywatnego, 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				48 818 835,21	29 364 369,00	8 786 236,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 150 605,00
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-Kwirny - 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				47 080 873,21	29 337 369,00	7 113 274,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 450 643,00
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 Kamieńskiej. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Iława.	Urząd Gminy	2016	2023	6 068 484,20	2 720 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 055,00
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-Ilawa - 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 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	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ławice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	454 687,00	0,00	454 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 687,00
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	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 Ilawa - 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 Laseczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ilawa	Urząd Gminy	2021	2023	8 245 957,21	3 616 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 244,00
1.3.2.16	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu Modernizacja Przedszkola w Wikielcu - 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
1.3.2.19	Budowa zadania o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ząbrowie - Poprawa warunków nauki oraz dostępności do szkoły.	URZĄD GMINY W ILAWIE	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 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 59 566,90 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 45 016,00 zł.

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

W wydatkach budżetowych roku 2023 dokonuje się zmniejszenia bieżących wydatków budżetowych o kwotę 3 020,10 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 17 571,00 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
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa ujęcia w Woli Kamińskiej – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Iława	2016-2023	6 068 370,20	3 348 429,20	2 719 941,00	0,00
		114,00	0,00	114,00	0,00
		6 068 484,20	3 348 429,20	2 720 055,00	0,00
Budowa Sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lasecznie – Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Iława	2021-2023	8 245 843,21	4 629 713,21	3 616 130,00	0,00
		114,00	0,00	114,00	0,00
		8 245 957,21	4 629 713,21	3 616 244,00	0,00
Grant Cyberbezpieczny Samorząd – Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie	2023-2024	0,00	0,00	0,00	00,00
		37 400,00	0,00	0,00	37 400,00
		37 400,00	0,00	0,00	37 400,00
Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Ławice – Poprawa infrastruktury drogowej	2023-2024	0,00	0,00	0,00	00,00
		454 687,00	0,00	0,00	454 687,00
		454 687,00	0,00	0,00	454 687,00

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.