

**UCHWAŁA NR XLIII/396/22
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 27 maja 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 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Iława uchwała, 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. oraz uchwałą Nr XLII/384/22 z dnia 29 kwietnia 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. oraz uchwałą Nr XLII/384/22 z dnia 29 kwietnia 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. oraz uchwałą Nr XLII/384/22 z dnia 29 kwietnia 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	72 331 979,66	58 826 859,15	11 515 710,00	190 819,00	14 444 965,00	19 356 041,75	13 319 323,40	6 919 000,00	13 505 120,51	975 476,00	12 514 644,51
2023	72 121 000,00	66 030 000,00	10 000 000,00	130 000,00	15 900 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	5 800 000,00	6 091 000,00	300 000,00	3 500 000,00
2024	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	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			
2022	88 155 385,15	58 778 724,15	21 303 505,65	100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	29 376 661,00	26 076 661,00	1 496 725,00	
2023	69 085 000,00	58 946 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 139 000,00	10 139 000,00	0,00	
2024	65 580 520,00	54 580 520,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	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	250 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	74 536 728,42	70 440 728,42	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 096 000,00	4 096 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-15 823 405,49	0,00	19 288 405,49	8 463 271,58	8 463 271,58	1 908 359,00	0,00	7 704 976,91	7 360 133,91
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	2 463 271,58	2 463 271,58	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 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	
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	2 463 271,58	2 463 271,58	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	18 990 751,58	0,00	48 135,00	10 873 268,91	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 954 751,58	0,00	7 084 000,00	7 084 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 415 271,58	0,00	13 539 480,00	13 539 480,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 663 271,58	0,00	1 752 000,00	1 752 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 463 271,58	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 463 271,58	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	9,22%	1,07%	3,54%	18,21%	20,14%	TAK	TAK
2023	7,25%	16,18%	16,83%	16,19%	18,11%	TAK	TAK
2024	7,36%	27,31%	27,71%	15,48%	17,41%	TAK	TAK
2025	8,65%	4,22%	x	16,66%	18,59%	TAK	TAK
2026	7,45%	3,25%	x	13,83%	15,69%	TAK	TAK
2027	6,60%	0,60%	x	11,64%	13,50%	TAK	TAK
2028	5,41%	1,75%	x	8,88%	10,74%	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	865 981,00	865 981,00	865 981,00	777 638,00	777 638,00	777 638,00	940 229,80	940 229,80	940 229,80
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	2 694 190,00	2 408 156,22	1 530 072,70	23 287 130,80	206 229,80	23 080 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 778 000,00	1 778 000,00	1 778 000,00	10 202 943,20	64 043,20	10 138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 726 150,00	0,00	2 726 150,00	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:					wyłaty 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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata 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	
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	2 463 271,58	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 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)				38 869 390,05	23 287 130,80	10 202 943,20	2 726 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 216 224,00
1.a	- wydatki bieżące				292 560,00	206 229,80	64 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 273,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 576 830,05	23 080 901,00	10 138 900,00	2 726 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 945 951,00
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:				4 351 785,00	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 Iławie	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 Iława w miejscowości Franciszkowo, Franciszkowo Dolne, Borek, Małyki. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława.	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				34 517 605,05	20 790 676,00	8 360 900,00	2 726 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 877 726,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.1	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 487 605,05	20 769 676,00	8 360 900,00	2 726 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 856 726,00
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 Iława.	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	349 992,40	86 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
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	2024	1 140 890,00	5 000,00	395 000,00	726 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 150,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku. - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości oraz poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2018	2022	43 424,99	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w miejscowości Starzykowo - II etap - Poprawa infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Gminy	2019	2022	295 600,63	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00

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	1 611 322,00	1 595 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 332,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Szmaragdowej w Nowej Wsi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2022	1 694 157,00	1 668 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 167,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Rubinowej i Bursztynowej w Nowej Wsi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2022	2 251 021,00	2 235 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 031,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Franciszkowo-Borek - Poprawa jakości dróg w Gminie Ilawa	Urząd Gminy	2020	2022	1 310 697,88	1 301 150,00	0,00	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	972 909,38	964 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 784,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Szałkowo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy	2019	2022	1 375 567,70	1 366 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 232,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej do Smolnik - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy	2020	2022	39 932,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Mątyki - 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	Przebudowa drogi gminnej Nejdyki - Kamionka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dróg gminnych.	Urząd Gminy	2020	2022	11 642,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Kamień Mały - Windyki - Wola Kamińska - 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

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 202 585,07 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 700 276,00 zł.

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

W wydatkach budżetowych roku 2022 dokonuje się zwiększenia bieżących wydatków budżetowych o kwotę 187 585,07 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 715 276,00 zł.

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

W przedsięwzięciach na lata 2022 – 2028 wprowadza się zmiany:

Nazwa zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	2019 - 2021	2022
Budowa chodnika ze ścieżką rowerową i oświetleniem w stronę Segnowy - Poprawa infrastruktury drogowej	2019-2022	1 819 999,99	19 999,99	1 800 000,00
		268 276,00	0,00	268 276,00
		2 088 275,99	19 999,99	2 068 276,00

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

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy pozostaje na tym samym poziomie i wynosi 15 823 405,49 zł.