

**UCHWAŁA NR XXXVII/349/22
RADY GMINY IŁAWA**

z dnia 28 stycznia 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 2021 r. poz. 1372 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 uchwala, co następuje:

§ 1. "Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022 - 2028", wprowadzoną uchwałą Nr XXXVI/338/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r., 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., 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., 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	
2022	71 250 966,75	55 331 582,75	11 515 710,00	190 819,00	14 488 138,00	16 092 152,00	13 044 763,75	6 500 000,00	15 919 384,00	275 200,00	15 629 184,00	
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:		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	wydatki na obsługę długu	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
2022	82 916 548,75	54 938 748,75	21 068 175,65	100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	27 977 800,00	27 977 800,00	1 120 000,00
2023	69 085 000,00	59 085 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	74 440 728,42	70 440 728,42	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	-11 665 582,00	0,00	15 130 582,00	8 559 271,58	8 559 271,58	1 908 359,00	0,00	3 547 153,42	3 106 310,42
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	2 559 271,58	2 559 271,58	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Splaty 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
2022	1 115 798,00	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	2 559 271,58	2 559 271,58	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:								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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	19 086 751,58	0,00	392 834,00	6 964 144,42		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 050 751,58	0,00	6 945 000,00	6 945 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 511 271,58	0,00	13 539 480,00	13 539 480,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 759 271,58	0,00	1 752 000,00	1 752 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 559 271,58	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559 271,58	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 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
2022	9,28%	1,95%	2,66%	18,21%	19,29%	TAK	TAK
2023	7,25%	15,88%	16,53%	16,06%	17,13%	TAK	TAK
2024	7,36%	27,31%	27,71%	15,32%	16,39%	TAK	TAK
2025	8,65%	4,22%	x	16,49%	17,57%	TAK	TAK
2026	7,45%	3,25%	x	13,92%	14,99%	TAK	TAK
2027	6,60%	0,60%	x	11,72%	12,80%	TAK	TAK
2028	5,59%	1,75%	x	8,96%	10,04%	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	110 981,00	110 981,00	110 981,00	385 448,00	385 448,00	385 448,00	185 229,80	185 229,80	185 229,80
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	2 292 000,00	2 015 966,22	1 077 445,00	25 614 029,80	206 229,80	25 407 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 788 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00	6 272 043,20	64 043,20	6 208 000,00	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:					wyплаты 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki 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:		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	2 559 271,58	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)				37 265 389,05	25 614 029,80	6 272 043,20	2 726 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 612 223,00
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				36 972 829,05	25 407 800,00	6 208 000,00	2 726 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 341 950,00
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:				4 342 560,00	2 477 229,80	1 852 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 273,00
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				4 080 000,00	2 292 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Iława w miejscowościach Franciszkowo Górne, Franciszkowo Dolne, Borek, Małyki. - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Iława.	Urząd Gminy	2017	2023	4 080 000,00	2 292 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00
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
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				32 922 829,05	23 136 800,00	4 420 000,00	2 726 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 282 950,00
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				32 892 829,05	23 115 800,00	4 420 000,00	2 726 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 261 950,00
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	2022	5 012 530,00	4 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 500,00
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	2 978 696,66	1 026 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 300,00
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

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									
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Segnowy-Ząbrowo - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy	2019	2022	1 819 999,99	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej Wiekielec-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 Kałdunach wraz z budową sieci wodociągowej Kałduny - 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 - Szalkowo - 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 Kamięńska - 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	8 001 230,00	5 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

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

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

W dochodach budżetowych roku 2022 dokonuje się zwiększenia bieżących dochodów budżetowych o kwotę 29 533,75 zł, natomiast w dochodach majątkowych nie dokonuje się zmian.

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

W wydatkach budżetowych roku 2022 dokonuje się zwiększenia bieżących wydatków budżetowych o kwotę 29 533,75 zł, natomiast w wydatkach majątkowych nie dokonuje się zmian.

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

W przedsięwzięciach na lata 2022 – 2028 wprowadza się zmiany:

Nazwa zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	2016-2021	2022	2023	2024
Projekt door – to - door – Usługi transportu door – to-door	2021-2023	262 560,00	14 300,00	184 216,80	64 043,20	0,00
		0,00	-1 013,00	1 013,00	0,00	0,00
		262 560,00	13 287,00	185 229,80	64 043,20	0,00
Przebudowa części budynku po prokuraturze – Poprawa warunków pracy oraz dostępności do urzędu	2021-2024	3 058 500,00	58 500,00	5 000,00	995 000,00	2 000 000,00
		-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
		3 058 425,00	58 425,00	5 000,00	995 000,00	2 000 000,00
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa ujęcia w Woli Kamieńskiej – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Iława	2016-2022	5 011 300,00	23 800,00	4 987 500,00	0,00	0,00
		1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
		5 012 530,00	25 030,00	4 987 500,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lasecznie – Poprawa warunków nauki oraz dostępności do szkoły	2016-2022	11 012 890,90	1 986 590,90	6 626 300,00	2 400 000,00	0,00
		-8 034 194,24	-34 194,24	-5 600 000,00	-2 400 000,00	0,00
		2 978 696 ,66	1 952 396 ,66	1 026 300,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu gminnego w Szymbarku – Zwiększenie atrakcyjności miejscowości oraz poprawa jakości życia mieszkańców	2018-2022	43 426,60	24 926,60	18 500,00	0,00	0,00
		-1,61	-1,61	0,00	0,00	0,00
		43 424,99	24 924,99	18 500,00	0,00	0,00

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kaldunach wraz z budową sieci wodociągowej Kalduny – Nowa Wieś – Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Ilawa	2015-2023	305 000,00	0,00	5 000,00	300 000,00	0,00
		22 350,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00
		327 350,00	22 350,00	5 000,00	300 000,00	0,00
Budowa Sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lasecznie – Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ilawa	2021-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 001 230,00	1 230,00	5 600 000,00	2 400 000,00	0,00
		8 001 230,00	1 230,00	5 600 000,00	2 400 000,00	0,00

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

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy pozostaje na tym samym poziomie i wynosi 11 665 582,00 zł.