

**UCHWAŁA NR IV/34/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2019-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Ławie uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ławy na lata 2019 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2019 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ławy do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia Burmistrza Miasta Ławy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Ławy do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

§ 7. Uchyla się Uchwałę Nr XLIX/410/17 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2018-2029, wraz ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ławie

Michał Młotek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2019 - 2029

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		155 728 297,00	140 105 173,00	143 709 932,00	148 169 924,00	153 562 506,00	159 227 420,00	162 863 146,00	168 930 638,00	173 451 480,00	180 041 900,00	183 656 700,00
1.1	Dochody bieżące	135 543 486,00	138 053 173,00	142 155 832,00	146 613 624,00	151 444 305,00	157 666 520,00	161 299 846,00	167 364 838,00	171 883 080,00	178 470 800,00	182 156 700,00
w tym:												
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 800 765,00										
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00										
1.1.3	podatki i opłaty	24 884 938,00										
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 172 800,00										
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 332 614,00										
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 671 933,00										
1.2	Dochody majątkowe	20 184 811,00	2 052 000,00	1 554 100,00	1 556 300,00	2 118 201,00	1 560 900,00	1 563 300,00	1 565 800,00	1 568 400,00	1 571 100,00	1 500 000,00
w tym:												
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 393 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 732 411,00										
2. Wydatki ogółem		159 870 216,00	137 435 173,00	140 109 932,00	145 670 924,00	151 279 652,66	155 237 420,00	160 563 146,00	168 930 638,00	173 451 480,00	180 041 900,00	183 656 700,00
2.1	Wydatki bieżące	136 371 241,00	116 102 240,00	128 638 972,00	135 987 175,00	140 205 804,00	145 513 957,00	151 114 111,00	157 257 960,00	161 896 141,00	168 577 715,00	172 734 562,00
w tym:												
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	358 676,00	246 567,00	258 153,00	270 351,00	283 199,00	296 737,00	310 994,00	326 022,00	341 861,00	326 515,00	147 262,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy											
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa											
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00				
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy	1 500 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00				
2.1.3.1.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu, zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)											
2.1.3.1.2	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy											
2.2	Wydatki majątkowe	23 498 975,00	21 332 933,00	11 470 960,00	9 683 749,00	11 073 848,66	9 723 463,00	9 449 035,00	11 672 678,00	11 555 339,00	11 464 185,00	10 922 138,00
3. Wynik budżetu		-4 141 919,00	2 670 000,00	3 600 000,00	2 499 000,00	2 282 853,34	3 990 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu		15 651 919,00	5 465 000,00	4 500 000,00	4 201 000,00	3 717 146,66	1 500 000,00	725 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych											
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 926 098,60	5 465 000,00	4 500 000,00	4 201 000,00	3 717 146,66	1 500 000,00	725 820,40				
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 725 820,40										
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 141 919,00										
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu											
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
5. Rozchody budżetu		11 510 000,00	8 135 000,00	8 100 000,00	6 700 000,00	6 000 000,00	5 490 000,00	3 025 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 500 000,00	8 135 000,00	8 100 000,00	6 700 000,00	6 000 000,00	5 490 000,00	3 025 820,40				
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy w tym											
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 000,00										
6. Kwota długu		37 450 820,40	29 315 820,40	21 215 820,40	14 515 820,40	8 515 820,40	3 025 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych												
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-827 755,00	21 950 933,00	13 516 860,00	10 626 449,00	11 238 501,00	12 152 563,00	10 185 735,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 422 138,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 098 343,60	27 415 933,00	18 016 860,00	14 827 449,00	14 955 647,66	13 652 563,00	10 911 555,40	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 422 138,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,58%	6,91%	6,58%	5,31%	4,55%	3,95%	2,23%	0,19%	0,20%	0,18%	0,08%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,58%	6,91%	6,58%	5,31%	4,55%	3,95%	2,23%	0,19%	0,20%	0,18%	0,08%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,58%	6,91%	6,58%	5,31%	4,55%	3,95%	2,23%	0,19%	0,20%	0,18%	0,08%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,14%	17,09%	10,45%	8,18%	8,30%	8,57%	7,18%	6,87%	6,62%	6,33%	5,95%

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,46%	7,95%	10,39%	11,23%	11,91%	8,98%	8,35%	8,02%	7,54%	6,89%	6,61%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,46%	7,95%	10,39%	11,23%	11,91%	8,98%	8,35%	8,02%	7,54%	6,89%	6,61%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.8 1. współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	2 670 000,00	3 600 000,00	2 499 000,00	2 282 853,34	3 990 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 670 000,00	3 600 000,00	2 499 000,00	2 282 853,34	3 990 000,00	2 300 000,00				

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego											
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 095 241,00	19 113 610,00	808 034,00								
11.3.1	bieżące	674 080,00	1 200 478,00									
11.3.2	majątkowe	15 421 161,00	17 913 132,00	808 034,00								
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane											
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne											
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji											

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania											
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											

Wyszczególnienie				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.2.1.1			- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania											
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			674 080,00	1 200 478,00									
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			15 421 161,00	17 913 132,00	808 034,00								
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związkach z umową realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami													
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania													

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej													
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)													
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej													
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej													
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności													
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej													
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													

14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie														
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych													
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu													
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:													
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.													
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny													

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											

Wykaz przedsięwzięć Miasta Iławy na lata 2019 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	nakłady poniesione do końca 2018												Limit zobowiązań	
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				47 016 202,00	10 793 886,00	16 095 241,00	19 113 610,00	808 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 985 234,00
1.a	■ wydatki bieżące				2 470 780,00	596 222,00	674 080,00	1 200 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 331,00
1.b	■ wydatki majątkowe				44 545 422,00	10 197 664,00	15 421 161,00	17 913 132,00	808 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 490 903,00
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 z tego:				47 016 202,00	10 793 886,00	16 095 241,00	19 113 610,00	808 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 985 234,00
1.1.1.	■ wydatki bieżące				2 470 780,00	596 222,00	674 080,00	1 200 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 331,00
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej	UM	2010	2020	43 615,00	40 115,00	0,00	3 500,00											0,00
1.1.1.2	Iławski model wsparcia rodziny	UM	2017	2019	608 862,00	521 597,00	87 265,00												0,00
1.1.1.3	Aktywny rodzic - aktywne dziecko	UM	2018	2019	323 972,00	34 510,00	289 462,00												0,00
1.1.1.4	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie	UM	2019	2020	1 494 331,00	0,00	297 353,00	1 196 978,00											1 494 331,00
1.1.2.	■ wydatki majątkowe				44 545 422,00	10 197 664,00	15 421 161,00	17 913 132,00	808 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 490 903,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ulicy Jasielskiej 1 B-C	UM	2018	2019	673 587,00	291 587,00	382 000,00												0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ulicy Jasielskiej 2	UM	2018	2019	1 431 675,00	583 175,00	848 500,00												0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ulicy Jasielskiej 4	UM	2018	2019	1 006 588,00	291 588,00	715 000,00												0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP2	UM	2016	2019	5 730 698,00	3 616 001,00	2 114 697,00												0,00
1.1.2.5	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie	UM	2017	2020	28 807 851,00	5 312 228,00	8 889 852,00	14 605 771,00											27 872 396,00
1.1.2.6	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarine	UM	2017	2021	2 709 631,00	103 085,00	474 751,00	1 465 861,00	665 934,00										2 638 546,00
1.1.2.7	Ścieżki rowerowe łączące miasta Iława i gminę Iława	UM	2018	2020	721 031,00	30 431,00	110 100,00	580 500,00											690 600,00
1.1.2.8	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńskiego przy ul. Wojska polskiego	UM	2018	2021	3 464 361,00	175 000,00	1 886 261,00	1 261 000,00	142 100,00										3 289 361,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) , 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	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	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	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ławy na lata 2019-2029

1 Informacje ogólne.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki tzw. WPF. Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki. Na WPF składają się następujące dokumenty planistyczne tj.:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa obrazująca podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki, gdzie pokazuje się na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki, a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego, w dokumencie tym określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania tego długu,
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Sporządzając wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2029 (rok 2029 jest to rok z upływem, którego wygasa poręczenie udzielone przez Miasto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”) posłużono się założeniami i wskaźnikami opracowanymi przez Ministra Finansów oraz urealnioną prognozą na lata 2018 – 2029. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uwzględniając w/w wskaźniki oraz sytuację gospodarczą miasta.

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Ławy na lata 2019-2029 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- 1) analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2018 oraz przewidywane wykonanie budżetu 2018 roku,
- 2) analiza sytuacji finansowej Miasta w roku bieżącym,
- 3) analiza kształtowania się poziomu zadłużenia oraz wysokości obsługi tego założenia,
- 4) analiza potrzeb inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania.

2. Założenia w zakresie prognozy dochodów budżetowych Miasta Ławy na lata 2019 – 2029.

Głównymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się dochodów budżetowych jest sytuacja gospodarcza w kraju oraz w naszym Mieście, zmiany systemowe w podatkach i opłatach, prognozowane stawki podatków. Analizując dotychczasowe wykonanie dochodów budżetowych, biorąc pod uwagę założenia makroekonomiczne jak i sytuację finansową i gospodarczą miasta, w tym sytuację finansową podatników - w zakresie płatności wobec budżetu miasta, przyjęto w prognozie finansowej na rok 2019 dochody w wysokości 155.728.297 zł. Na lata następne również zaplanowano wzrost dochodów, co związane jest z planowaną podwyżką podatków lokalnych, z tendencją zbliżania się do

stawek maksymalnych, wzrostem pozostałych podatków i opłat, jak również wzrostem dochodów z PIT i CIT. Zakłada się również coroczny wzrost subwencji ogólnej i dotacji z budżetu państwa. Na źródła dochodów majątkowych składają się przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia gminnego oraz środki z UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Planowanie w każdym roku osiągnięcia określonej wielkości dochodu ze sprzedaży mienia gminnego jest obarczone znacznym ryzykiem. Ponadto Miasto posiada ograniczone możliwości, co do sprzedaży nieruchomości i w związku z tym musi prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym. W oparciu o analizę stanu mienia komunalnego planuje się w roku 2018 pozyskać jeszcze znaczne środki ze sprzedaży mienia na realizację zadań inwestycyjnych. Z analizy posiadanych nieruchomości do ewentualnej sprzedaży wynika, że osiągnięcie zaplanowanych dochodów będzie trudne, ale nie niemożliwe. Trzeba będzie dołożyć wielu starań, aby zaplanowane wpływy uzyskać, bowiem jest to jedno ze źródeł finansowania inwestycji oraz istotny element wpływający na wielkość wskaźników zadłużania się miasta, obowiązujących od 2014 roku.

3. Założenia w zakresie prognozy wydatków budżetowych Miasta Ławy na lata 2019 - 2029.

Wydatki budżetowe roku 2019 zostały zaplanowane w wysokości 159.870.216 zł. wydatki bieżące wynoszą 136.371.241 zł, natomiast wydatki majątkowe 23.498.975 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat wraz z odsetkami. W roku 2019 planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu, realizację wydatków majątkowych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 12.725.820,40 zł. Rok 2029 jest ostatnim rokiem, na który udzielono poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Ławie kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych. W roku 2019 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń zostały zaplanowane w wysokości 52.436.692 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują całość wydatków w zakresie rozdziałów 75018 – Urzędy marszałkowskie, 75022 – Rady gmin, 75023 – Urzędy gmin.

4. Założenia dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2019 - 2029.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. W załączniku tym wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia, realizowane zadania i projekty. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono, jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2019 roku do końca okresu realizacji zadań

5. Założenia dotyczące wyniku budżetowego i poziomu zadłużenia Miasta w latach 2019 - 2029.

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2018 rok wyniesie 32.235.000 zł. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2019 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 12.725.820,40 zł. Kredyt ten zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wysokość rat kredytowych do spłaty w 2019 roku wynosi 11.500.000 zł. A zatem stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów wyniesie na 31.12.2019 roku 37.460.820,40 zł.

Według obecnego stanu prawnego odnośnie ustawy o finansach publicznych od roku 2014 obowiązują nowe przepisy, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej wielkości prognozowane przedstawiają zgodność spełnienia wskaźnika spłaty.

6. Wnioski.

Z analizy poszczególnych dokumentów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2019 - 2029 roku zakłada się minimalne zwiększenie zadłużenia. W tym celu niezbędne jest ograniczanie wydatków bieżących i maksymalizacja dochodów. Trudna sytuacja, bowiem nie pozwoli mimo wszystko na realizację wielu zadań inwestycyjnych.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-906993618

Imię: Michał

Nazwisko: Młotek

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 28 grudnia 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument