

**UCHWAŁA NR XXXIII/283/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2017-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2013, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Ławie uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ławy na lata 2017 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2017 - 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 XVIII/151/15 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2016-2029, wraz ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Ławie

mgr Wojciech Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Hawy na lata 2017 - 2029

| Wyszczególnienie | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 138 381 788,00 | 124 514 304,00 | 124 239 500,00 | 108 624 500,00 | 108 521 813,00 | 110 260 400,00 | 113 518 301,00 | 117 567 400,00 | 119 910 000,00 | 123 185 300,00 | 126 561 400,00 | 130 041 900,00 | 133 630 600,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 119 204 899,00 | 122 401 804,00 | 122 189 500,00 | 106 572 500,00 | 106 967 713,00 | 108 704 100,00 | 111 400 100,00 | 116 006 500,00 | 118 346 700,00 | 121 619 500,00 | 124 993 000,00 | 128 470 800,00 | 132 056 700,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 500 000,00 | 24 750 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 900 000,00 | 950 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 23 213 461,00 | 24 500 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 16 750 000,00 | 17 100 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 25 402 823,00 | 25 800 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 35 369 339,00 | 36 500 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 19 176 889,00 | 2 112 500,00 | 2 050 000,00 | 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 | 1 573 900,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 6 557 700,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 12 549 189,00 | 1 500 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 141 898 328,00 | 117 669 304,00 | 117 639 500,00 | 104 589 500,00 | 107 921 813,00 | 110 089 216,00 | 113 518 301,00 | 117 567 400,00 | 119 910 000,00 | 123 185 300,00 | 126 561 400,00 | 130 041 900,00 | 133 630 600,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 117 336 969,00 | 103 753 506,00 | 108 189 500,00 | 92 256 567,00 | 94 950 853,00 | 98 405 467,00 | 101 661 599,00 | 104 843 937,00 | 108 126 394,00 | 111 512 622,00 | 115 006 061,00 | 118 577 715,00 | 122 708 462,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 754 462,00 | 434 204,00 | 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 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | |
| 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 | 24 561 359,00 | 13 915 798,00 | 9 450 000,00 | 12 332 933,00 | 12 970 960,00 | 11 683 749,00 | 11 856 702,00 | 12 723 463,00 | 11 783 606,00 | 11 672 678,00 | 11 555 339,00 | 11 464 185,00 | 10 922 138,00 |
| 3. Wynik budżetu | | -3 516 540,00 | 6 845 000,00 | 6 600 000,00 | 4 035 000,00 | 600 000,00 | 171 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Przychody budżetu | | 11 826 540,00 | 1 955 000,00 | 1 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 258 228,25 | 1 955 000,00 | 1 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 2 528 816,00 | 2 572 312,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 9 568 311,75 | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 3 516 540,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Rozchody budżetu | | 8 310 000,00 | 8 800 000,00 | 7 700 000,00 | 6 135 000,00 | 2 600 000,00 | 2 700 000,00 | 2 572 312,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 8 300 000,00 | 8 800 000,00 | 7 700 000,00 | 6 135 000,00 | 2 600 000,00 | 2 700 000,00 | 2 572 312,75 | 0,00 | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | 30 507 312,75 | 21 707 312,75 | 14 007 312,75 | 7 872 312,75 | 5 272 312,75 | 2 572 312,75 | 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 | 1 867 930,00 | 18 648 298,00 | 14 000 000,00 | 14 315 933,00 | 12 016 860,00 | 10 298 633,00 | 9 738 501,00 | 11 162 563,00 | 10 220 306,00 | 10 106 878,00 | 9 986 939,00 | 9 893 085,00 | 9 348 238,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 4 126 158,25 | 20 603 298,00 | 15 100 000,00 | 16 415 933,00 | 14 016 860,00 | 12 827 449,00 | 12 310 813,75 | 11 162 563,00 | 10 220 306,00 | 10 106 878,00 | 9 986 939,00 | 9 893 085,00 | 9 348 238,00 |
| 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 | 7,41% | 8,22% | 7,05% | 6,43% | 2,82% | 2,88% | 2,52% | 0,25% | 0,26% | 0,26% | 0,27% | 0,25% | 0,11% |
| 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 | 7,41% | 8,22% | 7,05% | 6,43% | 2,82% | 2,88% | 2,52% | 0,25% | 0,26% | 0,26% | 0,27% | 0,25% | 0,11% |
| 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 | 7,41% | 8,22% | 7,05% | 6,43% | 2,82% | 2,88% | 2,52% | 0,25% | 0,26% | 0,26% | 0,27% | 0,25% | 0,11% |
| 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) | 6,09% | 18,59% | 12,88% | 15,02% | 12,46% | 10,70% | 9,90% | 10,77% | 9,77% | 9,42% | 9,08% | 8,76% | 8,12% |
| 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) | 11,84% | 9,31% | 10,53% | 112,52% | 15,50% | 13,45% | 12,73% | 11,02% | 10,46% | 10,15% | 9,99% | 9,42% | 9,09% |
| 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) | 12,47% | 9,94% | 11,16% | 12,52% | 15,50% | 13,45% | 12,73% | 11,02% | 10,46% | 10,15% | 9,99% | 9,42% | 9,09% |
| 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 | 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 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | 0,00 | 6 845 000,00 | 6 600 000,00 | 4 035 000,00 | 600 000,00 | 171 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 4 035 000,00 | 600 000,00 | 171 184,00 | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 19 472 324,00 | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.1 | bieżące | 3 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.2 | majątkowe | 19 468 824,00 | 13 915 798,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | Dochody 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 | Dochody 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 związku 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 leczniczej | | | | | | | | | | | | | |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 8 300 000,00 | 8 800 000,00 | 7 700 000,00 | 6 135 000,00 | 2 600 000,00 | 2 700 000,00 | 2 572 312,75 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2017 - 2029

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|--------------|
| | | | od | do | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 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: | | | | 39 243 135,00 | 16 097 606,00 | 16 085 788,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 520 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 282 660,00 | |
| 1.a | ■ wydatki bieżące | | | | 107 349,00 | 44 271,00 | 26 463,00 | 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.b | ■ wydatki majątkowe | | | | 39 135 786,00 | 16 053 335,00 | 16 059 325,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 520 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 282 660,00 | |
| 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: | | | | 39 243 135,00 | 16 097 606,00 | 16 085 788,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 520 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 282 660,00 | |
| 1.1.1. | ■ wydatki bieżące | | | | 107 349,00 | 44 271,00 | 26 463,00 | 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 | |
| 1.1.1.1 | Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej | UM | 2010 | 2017 | 40 115,00 | 3 500,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | Erasmus + | UM | 2016 | 2018 | 67 234,00 | 40 771,00 | 26 463,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | ■ wydatki majątkowe | | | | 39 135 786,00 | 16 053 335,00 | 16 059 325,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 520 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 282 660,00 | |
| 1.1.2.1 | Budowa Galerii Jazzowej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej | UM | 2016 | 2018 | 1 747 029,00 | 582 029,00 | 1 165 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 1 747 029,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa hali przemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej | UM | 2016 | 2016 | 4 272 650,00 | 2 122 500,00 | 2 027 150,00 | | | | | | | | | | | | | | 4 149 650,00 |
| 1.1.2.3 | Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - Rewitalizacja przestrzeni publicznej | UM | 2016 | 2018 | 4 589 362,00 | 2 800 000,00 | 1 789 362,00 | | | | | | | | | | | | | | 4 589 362,00 |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja skweru przy ul. Królowej Jadwigi - Rewitalizacja przestrzeni publicznej | UM | 2016 | 2017 | 934 070,00 | 864 250,00 | | | | | | | | | | | | | | | 864 250,00 |
| 1.1.2.5 | Skomunikowanie ul. Jasielskiej z ul. Wiejską - Rewitalizacja przestrzeni publicznej | UM | 2016 | 2018 | 4 293 996,00 | 2 323 996,00 | 1 970 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 4 293 996,00 |
| 1.1.2.6 | Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego - Rewitalizacja przestrzeni publicznej | UM | 2015 | 2018 | 8 423 029,00 | 3 774 000,00 | 4 424 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 8 198 000,00 |
| 1.1.2.7 | Zagospodarowanie lasu miejskiego przy ul. Sienkiewicza - Rewitalizacja przestrzeni publicznej | UM | 2016 | 2018 | 4 597 308,00 | 2 179 360,00 | 2 286 053,00 | | | | | | | | | | | | | | 4 465 413,00 |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | UM | 2016 | 2022 | 10 278 342,00 | 1 407 200,00 | 2 397 760,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 520 000,00 | 1 550 000,00 | | | | | | | | | | 9 974 960,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | |

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łławy na lata 2017-2029

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 2017 – 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 2016 – 2029. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uwzględniając w/w wskaźniki oraz sytuację gospodarczą miasta.

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Łławy na lata 2017-2029 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- 1) analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2016 oraz przewidywane wykonanie budżetu 2016 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 Łławy na lata 2017 – 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 2017 dochody w wysokości 138.381.788 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 2017 pozyskać jeszcze znaczne środki ze sprzedaży mienia na realizację zadań inwestycyjnych. Natomiast w latach 2018-2029 planuje się znacznie mniejsze wpływy z tego źródła, bowiem w dalszej perspektywie czasowej trudno jest przewidzieć kierunki kształtowania się rynku nieruchomości. 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 Iławy na lata 2017 - 2029.

Wydatki budżetowe roku 2017 zostały zaplanowane w wysokości 141.898.328 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 2017 planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu i realizację wydatków majątkowych w wysokości 9.568.311,75 zł. Rok 2029 jest ostatnim rokiem, na który udzielono poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Iławie kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych. W roku 2017 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń zostały zaplanowane w wysokości 43.190.008 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 2017 - 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 2017 roku do końca okresu realizacji zadań

5. Założenia dotyczące wyniku budżetowego i poziomu zadłużenia Miasta w latach 2017 - 2029.

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2016 rok wyniesie 28.735.000 zł. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2017 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 9.568.311,75 zł. Kredyt ten zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wysokość rat kredytowych do spłaty w 2017 roku wynosi 8.300.000 zł. A zatem stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów wyniesie na 31.12.2017 roku 30.003.311,75 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 2017 - 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.

Opracował: Skarbnik Miasta Ławy

Ewa Moszczyńska

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Ławy

Adam Żyliński

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1927344388

Imię: Wojciech Józef

Nazwisko: Szymański

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 23 grudnia 2016 r.

Zakres podpisu: Cały dokument