

**UCHWAŁA NR XLIII/360/17  
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 12 lipca 2017 r.

**w sprawie zmiany 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. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), **Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXIII/283/16 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2017-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/297/17 z dnia 30 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXXVIII/315/17 z dnia 27 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXVIII/322/17 z dnia 27 marca 2017 r., uchwałą Nr XXXIX/332/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XI/339/17 z dnia 9 maja 2017 r., uchwałą Nr XLI/343/17 z dnia 29 maja 2017 r., uchwałą Nr XLII/348/17 z dnia 19 czerwca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Ławy na lata 2017 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2017 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ławy na lata 2017 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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                  |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>    |   | <b>142 381 890,18</b> | <b>128 768 304,00</b> | <b>132 239 500,00</b> | <b>115 259 500,00</b> | <b>108 521 813,00</b> | <b>111 089 216,00</b> | <b>114 318 301,00</b> | <b>117 567 400,00</b> | <b>119 910 000,00</b> | <b>123 185 300,00</b> | <b>126 561 400,00</b> | <b>130 041 900,00</b> | <b>133 630 600,00</b> |
| 1.1                         | Dochody bieżące   | 122 521 829,18        | 126 001 804,00        | 130 189 500,00        | 113 207 500,00        | 106 967 713,00        | 109 532 916,00        | 112 200 100,00        | 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   | 25 726 763,00         | 24 750 000,00         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1.1.2                       | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 950 000,00            | 950 000,00            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1.1.3                       | podatki i opłaty  | 23 497 461,00         | 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   | 25 481 693,00         | 25 800 000,00         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1.1.5                       | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 37 768 030,18         | 36 500 000,00         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1.2                         | Dochody majątkowe   | 19 860 061,00         | 2 766 500,00          | 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  | 12 998 409,00         | 1 500 000,00          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>    |   | <b>147 015 830,18</b> | <b>121 923 304,00</b> | <b>125 339 500,00</b> | <b>114 089 500,00</b> | <b>106 921 813,00</b> | <b>111 089 216,00</b> | <b>114 318 301,00</b> | <b>117 567 400,00</b> | <b>119 910 000,00</b> | <b>123 185 300,00</b> | <b>126 561 400,00</b> | <b>130 041 900,00</b> | <b>133 630 600,00</b> |
| 2.1                         | Wydatki bieżące   | 119 814 668,18        | 101 253 506,00        | 107 889 500,00        | 91 756 567,00         | 93 950 853,00         | 99 405 467,00         | 102 461 599,00        | 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   | 333 744,00            | 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  | 1 040 000,00          | 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  | 1 040 000,00          | 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   | 27 201 162,00         | 20 669 798,00         | 17 450 000,00         | 22 332 933,00         | 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         |
| <b>3. Wynik budżetu</b>     |   | <b>-4 633 940,00</b>  | <b>6 845 000,00</b>   | <b>6 900 000,00</b>   | <b>1 170 000,00</b>   | <b>1 600 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>4. Przychody budżetu</b> |   | <b>12 943 940,00</b>  | <b>1 955 000,00</b>   | <b>1 100 000,00</b>   | <b>5 465 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>   | <b>1 700 000,00</b>   | <b>17 146,66</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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  | 4 626 793,34          | 1 955 000,00          | 1 100 000,00          | 5 465 000,00          | 2 000 000,00          | 1 700 000,00          | 17 146,66             | 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  | 8 317 146,66          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4.3.1                       | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 4 633 940,00          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4.4                         | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4.4.1                       | w tym na pokrycie deficytu budżetu  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |   | <b>8 310 000,00</b>   | <b>8 800 000,00</b>   | <b>8 000 000,00</b>   | <b>6 635 000,00</b>   | <b>3 600 000,00</b>   | <b>1 700 000,00</b>   | <b>17 146,66</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 5.1                         | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 8 300 000,00          | 8 800 000,00          | 8 000 000,00          | 6 635 000,00          | 3 600 000,00          | 1 700 000,00          | 17 146,66             | 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            |                      |                      |                     |                     |                  |              |               |               |               |              |              |              |
| <b>6. Kwota długu</b>   |  | <b>28 752 146,66</b> | <b>19 952 146,66</b> | <b>11 952 146,66</b> | <b>5 317 146,66</b> | <b>1 717 146,66</b> | <b>17 146,66</b> | <b>0,00</b>  |               |               |               |              |              |              |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |  |                      |                      |                      |                     |                     |                  |              |               |               |               |              |              |              |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |  |                      |                      |                      |                     |                     |                  |              |               |               |               |              |              |              |
| 8.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 2 707 161,00         | 24 748 298,00        | 22 300 000,00        | 21 450 933,00       | 13 016 860,00       | 10 127 449,00    | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 7 333 954,34         | 26 703 298,00        | 23 400 000,00        | 26 915 933,00       | 15 016 860,00       | 11 827 449,00    | 9 755 647,66 | 11 162 563,00 | 10 220 306,00 | 10 106 878,00 | 9 986 939,00 | 9 893 085,00 | 9 348 238,00 |
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |  |                      |                      |                      |                     |                     |                  |              |               |               |               |              |              |              |
| 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                       | 6,79%                | 7,95%                | 6,85%                | 6,49%               | 3,74%               | 1,95%            | 0,26%        | 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                         | 6,79%                | 7,95%                | 6,85%                | 6,49%               | 3,74%               | 1,95%            | 0,26%        | 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                             | 6,79%                | 7,95%                | 6,85%                | 6,49%               | 3,74%               | 1,95%            | 0,26%        | 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)   | 6,51%                | 20,77%               | 18,38%               | 20,35%              | 13,38%              | 10,47%           | 9,83%        | 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%               | 9,45%                | 11,40%               | 15,22%              | 19,83%              | 17,37%           | 14,73%       | 11,23%        | 10,36%        | 10,12%        | 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)  | 14,09%               | 11,70%               | 13,65%               | 15,22%              | 19,83%              | 17,37%           | 14,73%       | 11,23%        | 10,36%        | 10,12%        | 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          |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   |  | <b>0,00</b>          | <b>6 845 000,00</b>  | <b>6 900 000,00</b>  | <b>4 535 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                 | 6 900 000,00         | 4 535 000,00        | 1 600 000,00        | 0,00             |              |               |               |               |              |              |              |

| Wyszczególnienie   |   | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021         | 2022         | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b> |   |               |               |               |               |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                           | 15 470 306,00 | 20 695 788,00 | 10 031 000,00 | 11 550 000,00 | 1 520 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1   | bieżące   | 44 271,00     | 26 463,00     |               |               |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 11.3.2   | majątkowe   | 15 426 035,00 | 20 669 325,00 | 10 031 000,00 | 11 550 000,00 | 1 520 000,00 | 1 550 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 11.4   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   |               |               |               |               |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 11.5   | Nowe wydatki inwestycyjne   |               |               |               |               |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
| 11.6   | Wydatki majątkowe w formie dotacji  |               |               |               |               |              |              |      |      |      |      |      |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 realizacją 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   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                       |              |              |              |              |              |              |           |      |      |      |      |      |      |
| <b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b> |   |              |              |              |              |              |              |           |      |      |      |      |      |      |
| 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 | 8 000 000,00 | 6 635 000,00 | 3 600 000,00 | 1 700 000,00 | 17 146,66 |      |      |      |      |      |      |
| 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:  |   |                           |      | 61 717 679,00            | 15 470 306,00 | 20 695 788,00 | 10 031 000,00 | 11 550 000,00 | 1 520 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 108 660,00 |                  |
| 1.a     | ■ wydatki bieżące  |   |                           |      | 118 193,00               | 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          |                  |
| 1.b     | ■ wydatki majątkowe  |   |                           |      | 61 599 486,00            | 15 426 035,00 | 20 669 325,00 | 10 031 000,00 | 11 550 000,00 | 1 520 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 108 660,00 |                  |
| 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: |   |                           |      | 61 717 679,00            | 15 470 306,00 | 20 695 788,00 | 10 031 000,00 | 11 550 000,00 | 1 520 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 108 660,00 |                  |
| 1.1.1.  | ■ wydatki bieżące  |   |                           |      | 118 193,00               | 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          |                  |
| 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 | 78 078,00                | 40 771,00     | 26 463,00     |               |               |              |              |      |      |      |      |      |      |      |               |                  |
| 1.1.2.  | ■ wydatki majątkowe  |   |                           |      | 61 599 486,00            | 15 426 035,00 | 20 669 325,00 | 10 031 000,00 | 11 550 000,00 | 1 520 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 108 660,00 |                  |
| 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 | 4 260 350,00             | 2 110 200,00  | 2 027 150,00  |               |               |              |              |      |      |      |      |      |      |      | 4 149 650,00  |                  |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków komunalnych ul. Jasielska   | UM  | 2017                      | 2019 | 1 526 000,00             | 35 000,00     | 1 010 000,00  | 481 000,00    |               |              |              |      |      |      |      |      |      |      | 1 526 000,00  |                  |
| 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 Iławy i jeziora Iławskiego - Rewitalizacja przestrzeni publicznej                                       | UM  | 2015                      | 2018 | 7 723 029,00             | 3 074 000,00  | 4 424 000,00  |               |               |              |              |      |      |      |      |      |      |      | 7 498 000,00  |                  |
| 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 | 9 928 342,00             | 1 057 200,00  | 2 397 760,00  | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  | 1 520 000,00 | 1 550 000,00 |      |      |      |      |      |      |      | 9 974 960,00  |                  |
|         | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy dworcu PKP  | UM  | 2017                      | 2020 | 22 000 000,00            | 400 000,00    | 3 600 000,00  | 8 000 000,00  | 10 000 000,00 |              |              |      |      |      |      |      |      |      | 22 000 000,00 |                  |
| 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 zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2017 - 2029

### 1. Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na lata 2017 – 2029.

W dochodach budżetowych roku 2017 dokonuje się zwiększenia bieżących dochodów budżetowych o 151.742 zł, natomiast dochody majątkowe pozostają bez zmian.

### 2. Zmiany w wydatkach budżetowych Miasta Iławy na lata 2017 - 2029.

W wydatkach budżetowych roku 2017 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 151.742 zł, przy czym bieżące wydatki zwiększamy o kwotę 151.739 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 3 zł.

### 3. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017 - 2029.

W przedsięwzięciach na lata 2017 – 2029 wprowadza się owe zadanie o nazwie: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy dworcu PKP”:

| Nazwa zadania   | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe | 2017    | 2018      | 2019      | 2020       |
|---|-----------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy dworcu PKP | 2017-2020       | 22.000.000               | 400.000 | 3.600.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |

W przedsięwzięciach na lata 2017 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

| Nazwa zadania  | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe | 2016    | 2017      | 2018      |
|--|-----------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|
| Przebudowa hali przemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Jasielskiej | 2017-2020       | 4.272.650                | 123.000 | 2.122.500 | 2.027.150 |
|  |                 | -12.300                  | 0       | -12.300   | 0         |
|  |                 | 4.260.350                | 123.000 | 2.110.200 | 2.027.150 |

### 4. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2017 - 2029.

Deficyt budżetowy pozostaje na tym samym poziomie i wynosi 4.633.940 zł.