

**UCHWAŁA NR XLVIII/408/17  
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 18 grudnia 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., uchwałą Nr XLIII/360/17 z dnia 12 lipca 2017 r., Nr XLIV/362/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XLV/375/17 z dnia 25 września 2017 r., uchwałą Nr XLVI/381/17 z dnia 30 października 2017 r., uchwałą Nr XLVII/392/17 z dnia 27 listopada 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

**mgr Wojciech Szymański**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Hławy na lata 2017 - 2029

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>148 453 614,08</b>	<b>141 758 731,00</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	126 397 142,08	130 746 921,00	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	23 521 602,00	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	25 670 057,00	25 800 000,00											
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 872 341,08	36 500 000,00											
1.2	Dochody majątkowe	22 056 472,00	11 011 810,00	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	7 831 136,00	5 000 000,00	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	13 905 708,00	1 500 000,00											
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>154 237 554,06</b>	<b>134 913 731,00</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	123 112 800,06	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	29 886,00	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	800 000,00	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	800 000,00	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	31 124 754,00	33 660 225,00	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>-5 783 939,98</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>14 093 940,00</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	1 217 146,66	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	9 467 146,66												
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 783 940,00												
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>1 217 146,66</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	1 217 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>29 902 146,66</b>	<b>21 102 146,66</b>	<b>13 102 146,66</b>	<b>6 467 146,66</b>	<b>2 867 146,66</b>	<b>1 167 146,66</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	3 284 342,02	29 493 415,00	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 na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 911 135,36	31 448 415,00	23 400 000,00	26 915 933,00	15 016 860,00	11 827 449,00	10 955 647,56	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	6,15%	7,22%	6,85%	6,49%	3,74%	1,95%	1,31%	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	6,15%	7,22%	6,85%	6,49%	3,74%	1,95%	1,31%	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	6,15%	7,22%	6,85%	6,49%	3,74%	1,95%	1,31%	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)	7,49%	24,33%	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%	9,78%	12,91%	16,73%	21,02%	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%	12,03%	15,16%	16,73%	21,02%	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	16 168 606,00	33 597 979,00	9 855 697,00	14 605 770,00	0,00	0,00	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	16 124 335,00	33 571 516,00	9 855 697,00	14 605 770,00	0,00	0,00							
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	1 217 146,66						
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	
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				<b>74 825 255,00</b>	<b>16 168 606,00</b>	<b>33 597 979,00</b>	<b>9 855 697,00</b>	<b>14 605 770,00</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>0,00</b>	<b>79 214 375,00</b>	
<i>La</i>	■ <i>wydatki bieżące</i>				<i>118 193,00</i>	<i>44 271,00</i>	<i>26 463,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Lb</i>	■ <i>wydatki majątkowe</i>				<i>74 707 062,00</i>	<i>16 124 335,00</i>	<i>33 571 516,00</i>	<i>9 855 697,00</i>	<i>14 605 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 214 375,00</i>	
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>74 825 255,00</b>	<b>16 168 606,00</b>	<b>33 597 979,00</b>	<b>9 855 697,00</b>	<b>14 605 770,00</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>0,00</b>	<b>79 214 375,00</b>	
<i>1.1.1.</i>	■ <i>wydatki bieżące</i>				<i>118 193,00</i>	<i>44 271,00</i>	<i>26 463,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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													
<i>1.1.2.</i>	■ <i>wydatki majątkowe</i>				<i>74 707 062,00</i>	<i>16 124 335,00</i>	<i>33 571 516,00</i>	<i>9 855 697,00</i>	<i>14 605 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 214 375,00</i>	
1.1.2.1	Budowa Galerii Jazzowej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2016	2018	1 733 029,00	568 029,00	1 165 000,00												1 747 029,00	
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja rejonu ul. Jasielskiej w Iławie obejmująca przebudowę hali poprzemysłowej na cele społeczne - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2016	2016	9 220 600,00	2 110 200,00	6 987 400,00												9 097 600,00	
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	
1.1.2.4	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	
1.1.2.5	Rewitalizacja skweru przy ul. Królowej Jadwigi - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2016	2017	934 070,00	864 250,00													864 250,00	
1.1.2.6	Kompleksowa rewitalizacja rejonu ul. Jasielskiej w Iławie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2016	2018	4 293 996,00	2 323 996,00	1 970 000,00												4 293 996,00	
1.1.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką Iławką w Iławie na cele turystyczne - rekreacyjne - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2015	2018	9 330 003,00	2 292 000,00	6 812 974,00												9 104 974,00	
1.1.2.8	Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko - Iławskiego i Krainy przyrodniczo - leśnej zwanej Bałtycką przy ul. Sienkiewicza w Iławie - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2016	2018	4 881 895,00	2 179 360,00	2 570 640,00												4 750 000,00	
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej SP2	UM	2017	2019	4 569 603,00	637 608,00	2 042 298,00	1 889 697,00											9 624 960,00	
1.1.2.10	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie	UM	2017	2020	26 495 996,00	400 000,00	4 286 226,00	7 204 000,00	14 605 770,00										26 495 996,00	
1.1.2.11	Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż rzeki Iławki w Iławie - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2017	2018	3 838 616,00	1 482 000,00	2 356 616,00												3 838 616,00	
1.1.2.12	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej SP4	UM	2017	2018	2 619 592,00	419 592,00	2 200 000,00												2 619 592,00	
1.1.2.13	Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży	UM	2017	2019	674 300,00	12 300,00	381 000,00	281 000,00											662 000,00	

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
1.2.	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
1.3.2	■ 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 Ławy na lata 2017 - 2029

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

W dochodach budżetowych roku 2017 dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetowych o kwotę 151.130 zł, natomiast dochody majątkowe pozostają bez zmian.

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

W wydatkach budżetowych roku 2017 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 151.130 zł, przy czym bieżące wydatki zwiększamy o kwotę 97.074 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 54.056 zł.

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

W przedsięwzięciach na lata 2017 – 2029 nie dokonuje się zmian.

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

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy zostaje na tym samym poziomie i wynosi 5.783.940 zł.