

**UCHWAŁA NR LVI/495/18  
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2018 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XLIX/410/17 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2018-2029, zmienionej Uchwałą Nr LI/430/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr LII/448/18 z dnia 26 marca 2018 r., Uchwałą Nr LIII/460/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr LIV/467/18 z dnia 21 maja 2018 r., Uchwałą Nr LV/476/18 z 18 czerwca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Ławy na lata 2018 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2018 - 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 2018 - 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 Hawy na lata 2018 - 2029

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>168 325 379,62</b>	<b>138 239 500,00</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	129 699 172,62	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	29 078 141,00	29 500 000,00										
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	980 000,00										
1.1.3	podatki i opłaty	24 346 635,00	24 850 000,00										
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 350 000,00	17 500 000,00										
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 059 741,00	27 300 000,00										
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 301 246,62	37 100 000,00										
1.2	Dochody majątkowe	38 626 207,00	8 050 000,00	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	13 214 620,00	6 000 000,00	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	24 968 545,00											
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>178 519 694,62</b>	<b>130 839 500,00</b>	<b>113 089 500,00</b>	<b>105 421 813,00</b>	<b>109 089 216,00</b>	<b>112 535 447,66</b>	<b>114 567 400,00</b>	<b>117 575 429,00</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	129 408 782,62	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	420 776,00	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	1 399 032,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00				
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy	1 399 032,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00				
2.1.3.1.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu, zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)												
2.1.3.1.2	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy												
2.2	Wydatki majątkowe	49 110 912,00	22 950 000,00	21 332 933,00	11 470 960,00	9 683 749,00	10 073 848,66	9 723 463,00	9 449 035,00	11 672 678,00	11 555 339,00	11 464 185,00	10 922 138,00
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-10 194 315,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 782 853,34</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 334 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>19 004 315,00</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>1 217 146,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 115,76</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	3 471 628,24	1 100 000,00	5 465 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 217 146,66	0,00	2 198 115,76				
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu												
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 532 686,76											

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 194 315,00											
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu												
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu												
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>8 810 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>7 635 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>4 532 686,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 800 000,00	8 500 000,00	7 635 000,00	5 100 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 532 686,76				
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	10 000,00											
<b>6. Kwota długu</b>		<b>35 467 686,76</b>	<b>26 967 686,76</b>	<b>19 332 686,76</b>	<b>14 232 686,76</b>	<b>10 532 686,76</b>	<b>7 532 686,76</b>	<b>4 532 686,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	290 390,00	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	3 762 018,24	23 400 000,00	26 915 933,00	15 016 860,00	11 827 449,00	10 955 647,66	11 162 563,00	12 418 421,76	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 348 238,00
<b>9. Wskaźnik splaty zobowiązań</b>													
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	6,31%	7,49%	7,97%	5,95%	4,38%	3,48%	3,23%	4,29%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	6,31%	7,49%	7,97%	5,95%	4,38%	3,48%	3,23%	4,29%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy												
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	6,31%	7,49%	7,97%	5,95%	4,38%	3,48%	3,23%	4,29%	0,26%	0,27%	0,25%	11,00%
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)	8,02%	20,47%	20,35%	13,38%	10,47%	9,83%	10,77%	9,77%	9,42%	9,08%	8,76%	8,12%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	12,00%	9,70%	11,97%	16,29%	18,07%	14,73%	11,23%	10,36%	10,12%	9,99%	9,42%	9,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	12,78%	10,48%	12,75%	16,28%	18,07%	14,73%	11,23%	10,36%	10,12%	9,99%	9,42%	9,09%

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.8.1. współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>0,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 782 853,34</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 334 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 400 000,00	2 170 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	1 782 853,34	3 000 000,00	2 334 571,00				

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego												
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	40 804 467,00	12 251 135,00	19 637 001,00	3 675 014,00								
11.3.1	bieżące	294 964,00	3 500,00										
11.3.2	majątkowe	40 509 503,00	12 247 635,00	19 637 001,00	3 675 014,00								
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	294 964,00	3 500,00										
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 509 503,00	12 247 635,00	19 637 001,00	3 675 014,00								
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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												
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej												
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 800 000,00	8 500 000,00	7 635 000,00	5 100 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 334 571,00				
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 2018 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	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:				90 812 728,00	40 804 467,00	12 251 135,00	19 637 001,00	3 675 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 754 773,00
1.a	■ wydatki bieżące				593 660,00	294 964,00	3 500,00	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				90 219 068,00	40 509 503,00	12 247 635,00	19 637 001,00	3 675 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 754 773,00
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:				90 812 728,00	40 804 467,00	12 251 135,00	19 637 001,00	3 675 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 754 773,00
1.1.1.	■ wydatki bieżące				593 660,00	294 964,00	3 500,00	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	2019	43 615,00	0,00	3 500,00												0,00
1.1.1.2	Iławski model wsparcia rodziny	UM	2017	2018	472 476,00	259 630,00													0,00
1.1.1.3	Wychowanie - sztuka i wyzwanie	UM	2017	2018	4 306,00	2 406,00													0,00
1.1.1.4	Erasmus +	UM	2016	2018	73 263,00	32 928,00													0,00
1.1.2.	■ wydatki majątkowe				90 219 068,00	40 509 503,00	12 247 635,00	19 637 001,00	3 675 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 754 773,00
1.1.2.1	Budowa Galerii Jazzowej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2016	2018	1 695 241,00	1 067 001,00													0,00
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja rejonu ulicy Jasielskiej w Iławie obejmująca przebudowę hali przemysłowej na cele społeczne - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2016	2016	12 917 113,00	7 087 000,00													0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ulicy Jasielskiej	UM	2017	2018	1 204 948,00	1 186 350,00													0,00
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2016	2018	6 955 640,00	584 755,00	0,00	1 725 690,00	2 286 944,00										0,00
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja rejonu ulicy Jasielskiej poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2016	2018	2 920 025,00	770 505,00													0,00
1.1.2.6	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	4 932 380,00	3 888 000,00													0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP2	UM	2016	2019	5 387 705,00	3 278 000,00	1 550 000,00												0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką Iławką w Iławie na cele turystyczno - rekreacyjne - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2015	2018	9 277 029,00	8 590 800,00													0,00
1.1.2.9	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie	UM	2017	2020	28 252 076,00	4 742 002,00	8 524 623,00	14 605 771,00											27 872 396,00
1.1.2.10	Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż rzeki Iławki w Iławie - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2017	2018	3 899 917,00	3 701 522,00													0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe													Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.2.11	Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży	UM	2017	2018	910 975,00	898 675,00	0,00											0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP4	UM	2017	2018	2 521 239,00	2 341 000,00												0,00
1.1.2.13	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę	UM	2017	2021	2 705 426,00	298 000,00	176 751,00	1 465 861,00	695 934,00									2 638 546,00
1.1.2.14	Ścieżki rowerowe łączące miasta Iława i gminę Iława	UM	2018	2020	703 616,00	0,00	110 000,00	580 405,00										703 616,00
1.1.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	UM	2018	2019	2 595 523,00	1 900 893,00	0,00	0,00	672 456,00									2 200 000,00
1.1.2.16	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska polskiego	UM	2018	2021	3 340 215,00	175 000,00	1 886 261,00	1 259 274,00	19 680,00									3 340 215,00
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.	■ <b>wydatki bieżące</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	■ <b>wydatki majątkowe</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2018 - 2029

### 1. Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Iławy na lata 2018 – 2029.

W dochodach budżetowych roku 2018 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o łączną kwotę 421.967zł, przy czym dochody bieżące zwiększamy o kwotę 204.734 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 217.233 zł.

### 2. Zmiany w wydatkach budżetowych Miasta Iławy na lata 2018 - 2029.

W wydatkach budżetowych roku 2018 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 421.967 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększamy o 193.395 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 228.572 zł.

### 3. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2018 - 2029.

W przedsięwzięciach na lata 2018 – 2029 dokonuje się następujących zmian.

Nazwa inwestycji	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Lata wcześniejsze	2018	2019	2020	2021
Wychowanie - sztuka i wyzwanie	2017-2018	4.305	1.900	2.405	0	0	0
		1	0	1	0	0	0
		4.306	1.900	2.406	0	0	0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP2	2016-2019	4.953.705	559.705	2.844.000	1.550.000	0	0
		434.000	0	434.000	0	0	0
		5.387.705	559.705	3.278.000	1.550.000	0	0
Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży	2017-2018	877.026	12.300	864.726	0	0	0
		33.949	0	33.949	0	0	0
		910.975	12.300	898.675	0	0	0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP4	2017-2018	2.482.239	180.239	2.302.000	0	0	0
		39.000	0	39.000	0	0	0
		2.521.239	180.239	2.341.000	0	0	0
Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	2017-2021	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0
		395.523	22.174	-299.107	0	0	672.456
		2.595.523	22.174	1.900.893	0	0	672.456
Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego	2018-2021	0	0	0	0	0	0
		3.340.215	0	175.000	1.886.261	1.259.274	19.680
		3.340.215	0	175.000	1.886.261	1.259.274	19.680
Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ	2016-2021	2.934.006	2.358.251	584.755	0	0	0
		4.012.634	0	0	0	1.725.690	2.286.944
		6.955.640	2.358.251	584.755	0	1.725.690	2.286.944



#### **4. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2018 - 2029.**

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy zostaje na tym samym poziomie i wynosi 10.194.315 zł.