

UCHWAŁA NR LVIII/521/18
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy 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 Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/410/17 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy 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., Uchwałą Nr LVI/495/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr LVII/509/18 z dnia 24 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy 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 Iławy na lata 2018 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVIII/521/18
z dnia 2018-10-15

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
				w tym:							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
2018	A	170 282 810,45	131 656 603,45	29 078 141,00	950 000,00	24 346 635,00	17 350 000,00	27 095 190,00	39 386 225,62	38 626 207,00	13 214 620,00	24 968 545,00	
	B	1 657 629,13	1 657 629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	168 625 181,32	129 998 974,32	29 078 141,00	950 000,00	24 346 635,00	17 350 000,00	27 095 190,00	39 386 225,62	38 626 207,00	13 214 620,00	24 968 545,00	
2019	A	138 239 500,00	130 189 500,00	29 500 000,00	980 000,00	24 850 000,00	17 600 000,00	27 300 000,00	37 100 000,00	8 050 000,00	6 000 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	138 239 500,00	130 189 500,00	29 500 000,00	980 000,00	24 850 000,00	17 600 000,00	27 300 000,00	37 100 000,00	8 050 000,00	6 000 000,00	0,00	
2020	A	115 259 500,00	113 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	2 000 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	115 259 500,00	113 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	A	108 521 813,00	106 967 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 100,00	1 500 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	108 521 813,00	106 967 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 100,00	1 500 000,00	0,00	
2022	A	111 089 216,00	108 532 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 300,00	1 500 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	111 089 216,00	108 532 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 300,00	1 500 000,00	0,00	

2023	A	114 318 301,00	112 200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 201,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 318 301,00	112 200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 201,00	1 500 000,00	0,00
2024	A	117 567 400,00	116 006 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 900,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	117 567 400,00	116 006 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 900,00	1 500 000,00	0,00
2025	A	119 910 000,00	118 346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 300,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 910 000,00	118 346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 300,00	1 500 000,00	0,00
2026	A	123 185 300,00	121 619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 800,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	123 185 300,00	121 619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 800,00	1 500 000,00	0,00
2027	A	126 561 400,00	124 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 400,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 561 400,00	124 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 400,00	1 500 000,00	0,00
2028	A	130 041 900,00	128 470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 100,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 041 900,00	128 470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 100,00	1 500 000,00	0,00
2029	A	133 630 600,00	132 056 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 900,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 630 600,00	132 056 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 900,00	1 500 000,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w większej mierze, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 865 z póź. zm.) Zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tego:						Wydatki majątkowe x
					w tym:						
					w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	A	180 477 125,45	131 377 413,45	150 431,00	0,00	1 399 032,00	1 399 032,00	0,00	0,00	49 099 712,00	
	B	1 657 629,13	1 691 829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 200,00	
	C	178 819 496,32	129 685 584,32	150 431,00	0,00	1 399 032,00	1 399 032,00	0,00	0,00	49 133 912,00	
2019	A	130 839 500,00	107 889 500,00	358 676,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	22 950 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	130 839 500,00	107 889 500,00	358 676,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	22 950 000,00	
2020	A	113 089 500,00	91 756 567,00	246 567,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	21 392 933,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	113 089 500,00	91 756 567,00	246 567,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	21 392 933,00	
2021	A	105 421 813,00	93 950 853,00	258 153,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	11 470 980,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	105 421 813,00	93 950 853,00	258 153,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	11 470 980,00	
2022	A	109 089 216,00	99 405 467,00	270 351,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 683 749,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	109 089 216,00	99 405 467,00	270 351,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 683 749,00	
2023	A	112 535 447,66	102 461 599,00	283 199,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	10 073 848,66	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	112 535 447,66	102 461 599,00	283 199,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	10 073 848,66	

2024	A	114 567 400,00	104 843 937,00	296 737,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 723 463,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 567 400,00	104 843 937,00	296 737,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 723 463,00
2025	A	117 575 429,00	108 126 394,00	310 994,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 449 035,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	117 575 429,00	108 126 394,00	310 994,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 449 035,00
2026	A	123 185 300,00	111 512 622,00	326 022,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672 678,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	123 185 300,00	111 512 622,00	326 022,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672 678,00
2027	A	126 561 400,00	115 006 061,00	341 861,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555 339,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 561 400,00	115 006 061,00	341 861,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555 339,00
2028	A	130 041 900,00	118 577 715,00	326 515,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 464 185,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 041 900,00	118 577 715,00	326 515,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 464 185,00
2029	A	133 630 600,00	122 708 462,00	147 262,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922 138,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 630 600,00	122 708 462,00	147 262,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922 138,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Z tego:

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X		na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) X		
2018	A	-10 194 315,00	19 004 315,00	0,00	0,00	3 471 628,24	0,00	15 532 686,76	10 194 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-10 194 315,00	19 004 315,00	0,00	0,00	3 471 628,24	0,00	15 532 686,76	10 194 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	7 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 170 000,00	5 465 000,00	0,00	0,00	5 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 170 000,00	5 465 000,00	0,00	0,00	5 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 782 853,34	1 217 146,66	0,00	0,00	1 217 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 782 853,34	1 217 146,66	0,00	0,00	1 217 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	2 334 571,00	2 198 115,76	0,00	0,00	2 198 115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 334 571,00	2 198 115,76	0,00	0,00	2 198 115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W powyższym wykazie się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	Z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2018	A	8 810 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	35 467 686,76	0,00	279 190,00	3 750 818,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 200,00	-34 200,00
	C	8 810 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	35 467 686,76	0,00	313 390,00	3 785 018,24
2019	A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 967 686,76	0,00	22 300 000,00	23 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 967 686,76	0,00	22 300 000,00	23 400 000,00
2020	A	7 635 000,00	7 635 000,00	0,00	0,00	0,00	19 332 686,76	0,00	21 450 933,00	26 915 933,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 635 000,00	7 635 000,00	0,00	0,00	0,00	19 332 686,76	0,00	21 450 933,00	26 915 933,00
2021	A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 232 686,76	0,00	13 016 860,00	15 016 860,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 232 686,76	0,00	13 016 860,00	15 016 860,00
2022	A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 532 686,76	0,00	10 127 449,00	11 827 449,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 532 686,76	0,00	10 127 449,00	11 827 449,00
2023	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 532 686,76	0,00	9 738 501,00	10 955 647,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 532 686,76	0,00	9 738 501,00	10 955 647,66
2024	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 532 686,76	0,00	11 162 563,00	11 162 563,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 532 686,76	0,00	11 162 563,00	11 162 563,00

2025	A	4 532 686,76	4 532 686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220 306,00	12 18 421,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 532 686,76	4 532 686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220 306,00	12 418 421,76
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106 878,00	10 106 878,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106 878,00	10 106 878,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106 878,00	10 106 878,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 986 939,00	9 986 939,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 986 939,00	9 986 939,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893 085,00	9 893 085,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893 085,00	9 893 085,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348 238,00	9 348 238,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348 238,00	9 348 238,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźniki spłaty zobowiązań																													
Lp	9.1			9.2			9.3			9.4			9.5			9.6			9.6.1			9.7			9.7.1				
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x			Kwota zobowiązań związku współpracującego przyznanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x			Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowego ^x				
	2018	A	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	6,08%	7,92%	12,00%	12,00%	0,00%	12,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,06%	-0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		C	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	6,14%	8,02%	12,00%	12,00%	9,67%	10,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2019	A	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	7,49%	20,47%	0,00%	-0,03%	10,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	12,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		C	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	7,49%	20,47%	9,70%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2020	A	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	7,97%	20,35%	11,93%	-0,04%	12,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	12,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		C	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	7,97%	20,35%	11,97%	11,97%	12,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	2021	A	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	5,95%	13,38%	16,25%	-0,03%	16,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	16,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C		5,95%	5,95%	0,00	5,95%	5,95%	13,38%	16,28%	16,28%	16,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	A	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	4,38%	10,47%	18,07%	0,00%	18,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	C	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	4,38%	10,47%	18,07%	18,07%	18,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	A	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	3,48%	9,83%	14,73%	0,00%	14,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	C	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	3,48%	9,83%	14,73%	14,73%	14,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	A	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,23%	10,77%	11,23%	0,00%	11,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	C	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,23%	10,77%	11,23%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

2025	A	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	9,77%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	9,77%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2026	A	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	9,42%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	9,42%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2027	A	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	9,08%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	9,08%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2028	A	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	8,76%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	8,76%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2029	A	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	8,12%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	8,12%	9,09%	9,09%	TAK	TAK

9) W przycyli wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
								10.1	11.1				11.2	11.3	z tego:	
															11.3.1	11.3.2
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 636 487,00	294 964,00	40 340 503,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	-174 000,00	0,00	-174 000,00	-174 000,00	0,00	0,00	0,00					
	C	0,00	0,00	0,00	40 809 487,00	294 964,00	40 514 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	A	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 251 135,00	3 500,00	12 247 635,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	12 251 135,00	3 500,00	12 247 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	A	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	19 637 001,00	0,00	19 637 001,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	19 637 001,00	0,00	19 637 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 675 014,00	0,00	3 675 014,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 675 014,00	0,00	3 675 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	A	1 782 853,34	1 782 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 782 853,34	1 782 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2025	A	2 334 571,00	2 334 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 334 571,00	2 334 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym wyczerpanie w odjęciach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki 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	294 964,00	294 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 964,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu 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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	12.8	12.8.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
2018	A	40 340 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 514 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	12 247 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 247 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	19 637 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 637 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 675 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 675 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalona jest po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										w tym:		
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	
2019	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej										Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2020	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej										Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej										Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2021	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej										Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej										Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2022	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej										Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej										Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2023	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej										Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej										Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2024	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej										Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej										Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Lp	Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
					14.3.1	14.3.2	14.3.3		
2018	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	A	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Wydatki zmniejszające dług x	A	7 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	7 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	A	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	A	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	wyniały z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	2 394 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 394 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności także pozycji 916-916.1 i 916.1.1 w tabeli 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 5 i art. 240a ust. 6 i art. 240a ust. 7.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zdecydowano przez planując, zobowiązania (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypisku, goty kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - porównawcza wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVIII/521/18
z dnia 2018-10-15

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 613 728,00	40 635 467,00	12 251 135,00	19 637 001,00	3 675 014,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				593 660,00	294 964,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 020 068,00	40 340 503,00	12 247 635,00	19 637 001,00	3 675 014,00	0,00
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego				90 613 728,00	40 635 467,00	12 251 135,00	19 637 001,00	3 675 014,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				593 660,00	294 964,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej	Urząd Miasta Hawy	2010	2019	43 615,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus +	Urząd Miasta Hawy	2016	2018	73 263,00	32 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wychowanie - sztuka o wzwanie -	Urząd Miasta Hawy	2017	2018	4 306,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ławski model wsparcia rodziny -	KAWA	2017	2018	472 476,00	259 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 020 068,00	40 340 503,00	12 247 635,00	19 637 001,00	3 675 014,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Galerii Jazdowej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Hawy	2016	2018	1 695 241,00	1 067 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja rejonu ul. Jasielskiej w ławie obejmująca przebudowę hali poprzemysłowej na cele społeczne -	Urząd Miasta Hawy	2016	2018	12 877 113,00	7 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ulicy Jasielskiej -	Urząd Miasta Hawy	2017	2018	1 204 948,00	1 186 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ w ławie	Urząd Miasta Hawy	2016	2021	6 957 640,00	586 755,00	0,00	1 725 690,00	2 286 944,00	0,00
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja rejonu ul. Jasielskiej w ławie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej -	Urząd Miasta Hawy	2017	2018	2 895 025,00	745 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Połezierza Brodnicko - ławskiego i Krainy przyrodniczo - leśnej zwanej Bahyćką przy ul. Stenkwicza w ławie -	Urząd Miasta Hawy	2016	2018	4 908 380,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej SP2 -	Urząd Miasta Hawy	2016	2019	5 895 630,00	3 785 925,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką ławką w ławie na cele turystyczno - rekreacyjne -	Urząd Miasta Hawy	2015	2018	9 277 029,00	8 690 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w ławie - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Hawy	2017	2028	28 024 151,00	4 514 077,00	8 524 623,00	14 605 771,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż rzeki ławki w ławie -	Urząd Miasta Hawy	2017	2018	3 899 917,00	3 701 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży -	Urząd Miasta Hawy	2017	2018	793 975,00	771 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP4 -	Urząd Miasta Hawy	2017	2018	2 521 299,00	2 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 537 609,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	26 463,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	17 511 146,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 537 609,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	26 463,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 463,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 511 146,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.13	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń w oparciu o Ekomanifę -	Urząd Miasta Hawy	2017	2021	2 440 426,00	63 000,00	176 751,00	1 466 861,00	695 934,00	0,00
1.1.2.14	Ścieżki rowerowe łączące miasto ława i gmine ława -	Urząd Miasta Hawy	2018	2020	703 616,00	0,00	110 000,00	580 405,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej -	Urząd Miasta Hawy	2018	2021	2 595 523,00	1 900 893,00	0,00	0,00	672 456,00	0,00
1.1.2.16	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ulk. Wojska Polskiego -	Urząd Miasta Hawy	2018	2021	3 340 215,00	175 000,00	1 886 261,00	1 259 274,00	19 680,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 546,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	672 600,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

W dochodach budżetowych roku 2018 nie dokonuje się zmian.

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

W wydatkach budżetowych roku 2018 nie dokonuje się zmian, przy czym wydatki bieżące zwiększamy o 34.200 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszamy o kwotę 34.200 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	
Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży	2017-2018	910.975	12.300	898.675	0	0	
		- 127.000	0	- 127.000	0	0	
		783.975	12.300	771.675	0	0	
Kompleksowa rewitalizacja rejonu ul. Jasielskiej w Ławie poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej	2017-2018	2.920.025	2.149.520	770.505	0	0	
		- 25.000	0	- 25.000	0	0	
		2.895.025	2.149.520	745.505	0	0	
Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko-łławskiego i Krainy przyrodniczo-leśnej zwanej Bałtycką przy ul. Sienkiewicza w Ławie	2016-2018	4.932.380	1.044.380	3.888.000	0	0	
		- 24.000	0	- 24.000	0	0	
		4.908.380	1.044.380	3.864.000	0	0	

Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ	2016-2021	6.960.640	2.358.251	589.755	0	1.725.690	2.
		- 3.000	0	- 3.000	0	0	
		6.957.640	2.358.251	586.755	0	0	
Kompleksowa rewitalizacja rejonu ul. Jasielskiej w ławie obejmująca przebudowę hali przemysłowej na cele społeczne	2016-2018	12.917.113	5.830.113	7.087.000	0	0	
		- 40.000	0	- 40.000	0	0	
		12.877.113	5.830.113	7.047.000	0	0	
Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w ławie	2017-2021	2.675.426	68.880	298.000	176.751	1.465.861	
		- 235.000	0	- 235.000	0	0	
		2.440.426	68.880	63.000	0	0	
Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w ławie	2017-2020	28.252.076	379.680	4.742.002	8.524.623	14.605.771	
		- 227.925	0	- 227.925	0	0	
		28.024.151	0	4.514.077	8.524.623	14.605.771	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP2	2016-2019	5.387.705	559.705	3.278.000	1.550.000	0	
		507.925	0	+ 507.925	0	0	
		5.895.630	559.705	3.785.925	1.550.000	0	

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.

11

12

13

14