

**UCHWAŁA NR X/98/19  
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr IV/34/18 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019-2029, zmienionej Uchwałą Nr V/45/19 z dnia 28 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr VI/57/19 z dnia 25 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/67/19 z dnia 25 marca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/74/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/90/19 z dnia 27 maja 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2019 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2019 - 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 2019 - 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Iławie

**Michał Młotek**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2019 - 2029

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>160 070 670,14</b>	<b>142 887 337,00</b>	<b>143 709 932,00</b>	<b>148 169 924,00</b>	<b>153 562 506,00</b>	<b>159 227 420,00</b>	<b>162 873 146,00</b>	<b>168 930 638,00</b>	<b>173 451 480,00</b>	<b>180 041 900,00</b>	<b>183 656 700,00</b>
1.1	Dochody bieżące	137 086 844,14	138 053 173,00	142 155 832,00	146 613 624,00	151 444 305,00	157 666 520,00	161 309 846,00	167 364 838,00	171 883 080,00	178 470 800,00	182 156 700,00
w tym:												
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 800 765,00										
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00										
1.1.3	podatki i opłaty	25 019 938,00										
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 172 800,00										
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 140 997,00										
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 081 742,14										
1.2	Dochody majątkowe	22 983 826,00	4 834 164,00	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	1 500 000,00
w tym:												
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 393 000,00	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	11 672 140,00										
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>163 872 589,14</b>	<b>140 217 337,00</b>	<b>140 109 932,00</b>	<b>145 670 924,00</b>	<b>151 279 652,66</b>	<b>155 237 420,00</b>	<b>160 563 146,00</b>	<b>168 930 638,00</b>	<b>173 451 480,00</b>	<b>180 041 900,00</b>	<b>183 656 700,00</b>
2.1	Wydatki bieżące	139 036 997,14	116 102 240,00	128 638 972,00	135 987 175,00	140 205 804,00	145 513 957,00	151 114 111,00	157 257 960,00	161 896 141,00	168 577 715,00	172 734 562,00
w tym:												
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	128 789,00	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	1 300 000,00	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	1 300 000,00	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	24 835 592,00	24 115 097,00	11 470 960,00	9 683 749,00	11 073 848,66	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>-3 801 919,00</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>2 499 000,00</b>	<b>2 282 853,34</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>15 311 919,00</b>	<b>5 465 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 201 000,00</b>	<b>3 717 146,66</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>725 820,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	1 952 571,08	5 465 000,00	4 500 000,00	4 201 000,00	3 717 146,66	1 500 000,00	725 820,40				
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 359 347,92										
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 141 919,00										
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu											
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>11 510 000,00</b>	<b>8 135 000,00</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 490 000,00</b>	<b>4 009 347,92</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	11 500 000,00	8 135 000,00	8 100 000,00	6 700 000,00	6 000 000,00	5 490 000,00	4 009 347,92				
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>38 434 347,92</b>	<b>30 299 347,92</b>	<b>22 199 347,92</b>	<b>15 499 347,92</b>	<b>9 499 347,92</b>	<b>4 009 347,92</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	-1 950 153,00	21 950 933,00	13 516 860,00	10 626 449,00	11 238 501,00	12 152 563,00	10 195 735,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 422 138,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 418,08	27 415 933,00	18 016 860,00	14 827 449,00	14 955 647,66	13 652 563,00	10 921 555,40	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 422 138,00
<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	8,08%	6,78%	6,58%	5,31%	4,55%	3,95%	2,24%	0,19%	0,20%	0,18%	0,08%
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	8,08%	6,78%	6,58%	5,31%	4,55%	3,95%	2,24%	0,19%	0,20%	0,18%	0,08%
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	8,08%	6,78%	6,58%	5,31%	4,55%	3,95%	2,24%	0,19%	0,20%	0,18%	0,08%
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)	5,27%	16,76%	10,45%	8,18%	8,30%	8,57%	7,18%	6,87%	6,62%	6,33%	5,95%

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	10,46%	7,66%	9,99%	10,83%	11,80%	8,98%	8,35%	8,02%	7,54%	6,89%	6,61%
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)	11,45%	8,65%	10,98%	10,83%	11,80%	8,98%	8,35%	8,02%	7,54%	6,89%	6,61%
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
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

<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>0,00</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>2 499 000,00</b>	<b>2 282 853,34</b>	<b>3 990 000,00</b>	<b>2 300 000,00</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	2 670 000,00	3 600 000,00	2 499 000,00	2 282 853,34	3 990 000,00	2 300 000,00				

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	17 053 795,00	25 893 706,00	8 792 130,00								
11.3.1	bieżące	958 069,00	1 778 609,00	518 131,00								
11.3.2	majątkowe	16 095 726,00	24 115 097,00	8 273 999,00								
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	Dochoły 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	Dochoły 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											

Wyszczególnienie				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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			958 069,00	1 778 609,00	518 131,00								
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			23 916 909,00	24 115 097,00	8 273 999,00								
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													
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związkach z umową realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami													
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania													

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej													
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)													
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej													
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej													
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności													
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 długi i jego spłacie														
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych													
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													

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2019 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe												Limit zobowiązań	
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	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>62 738 948,00</b>	<b>17 053 795,00</b>	<b>25 893 706,00</b>	<b>8 792 130,00</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>50 865 785,00</b>
<b>1.a</b>	<b>■ wydatki bieżące</b>				<b>3 851 031,00</b>	<b>958 069,00</b>	<b>1 778 609,00</b>	<b>518 131,00</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>2 831 444,00</b>
<b>1.b</b>	<b>■ wydatki majątkowe</b>				<b>58 887 917,00</b>	<b>16 095 726,00</b>	<b>24 115 097,00</b>	<b>8 273 999,00</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>48 034 341,00</b>
<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>62 738 948,00</b>	<b>17 053 795,00</b>	<b>25 893 706,00</b>	<b>8 792 130,00</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>50 865 785,00</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>■ wydatki bieżące</b>				<b>3 851 031,00</b>	<b>958 069,00</b>	<b>1 778 609,00</b>	<b>518 131,00</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>2 831 444,00</b>
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej	UM	2010	2020	43 615,00	0,00	3 500,00											0,00
1.1.1.2	Iławski model wsparcia rodziny	UM	2017	2019	608 862,00	87 265,00												0,00
1.1.1.3	Aktywny rodzic - aktywne dziecko	UM	2018	2019	367 110,00	332 600,00												0,00
1.1.1.4	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie	UM	2019	2020	1 494 331,00	297 353,00	1 196 978,00											1 494 331,00
1.1.1.5	Żłobek w Iławie	UM	2019	2021	1 337 113,00	240 851,00	578 131,00	518 131,00										1 337 113,00
<b>1.1.2.</b>	<b>■ wydatki majątkowe</b>				<b>58 887 917,00</b>	<b>16 095 726,00</b>	<b>24 115 097,00</b>	<b>8 273 999,00</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>48 034 341,00</b>
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ulicy Jasielskiej 1 B-C	UM	2018	2019	668 687,00	377 100,00												0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ulicy Jasielskiej 2	UM	2018	2019	1 425 575,00	842 400,00												0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ulicy Jasielskiej 4	UM	2018	2019	999 588,00	708 000,00												0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP2	UM	2016	2019	5 777 753,00	2 161 752,00												0,00
1.1.2.5	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie	UM	2017	2020	29 307 851,00	9 389 852,00	14 605 771,00											27 872 396,00
1.1.2.6	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarine	UM	2017	2021	2 879 633,00	474 751,00	1 535 862,00	765 935,00										2 638 546,00
1.1.2.7	Ścieżki rowerowe łączące miasto Iława i gminę Iława	UM	2018	2020	721 031,00	110 100,00	580 500,00											690 600,00
1.1.2.8	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska polskiego	UM	2018	2021	3 564 361,00	1 986 261,00	1 261 000,00	142 100,00										3 289 361,00
1.1.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	UM	2021	2021	673 000,00	0,00	0,00	673 000,00										673 000,00
1.1.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej po byłych ZPZ	UM	2019	2021	4 015 000,00	0,00	1 727 000,00	2 288 000,00										4 015 000,00
1.1.2.11	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zaoszczędzenie terenów wokół rzeki Iławki III etap	UM	2016	2021	8 855 438,00	45 510,00	4 404 964,00	4 404 964,00										8 855 438,00
<b>1.2.</b>	<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>
<b>1.2.1.</b>	<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>
<b>1.2.2.</b>	<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 Ławy na lata 2019 - 2029

### 1. Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Ławy na lata 2019 – 2029.

W dochodach budżetowych roku 2019 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o łączną kwotę 678.369 zł, przy czym dochody bieżące zwiększamy o 24.806 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększamy o 653.563 zł.

### 2. Zmiany w wydatkach budżetowych Miasta Ławy na lata 2019 - 2029.

W wydatkach budżetowych roku 2019 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 338.369 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększamy o 23.155 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 315.214 zł.

### 3. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2019 - 2029.

W przedsięwzięciach na lata 2019 – 2029 dokonuje się następujących zmian.

Przedsięwzięcie	Lata realizacji		2019	2020	2021
Żłobek w Ławie	2019 - 2021	Przed zmianą	0	0	0
		zmiana	240.851	578.131	518.131
		<b>Po zmianie</b>	<b>240.851</b>	<b>578.131</b>	<b>518.131</b>
Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Ławki. Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Ławki III etap	2016 - 2021	Przed zmianą	45.510	0	0
		zmiana	0	4.404.964	4.404.964
		<b>Po zmianie</b>	<b>45.510</b>	<b>4.404.964</b>	<b>4.404.964</b>

### 4. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2019 - 2029.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy zostaje zmniejszony o kwotę 340.000 zł i po zmianach wynosi 3.801.919 zł.