

**UCHWAŁA NR XIX/208/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2020 - 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 z późn. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Miejska w Ławie uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XVI/158/19 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2020-2029, zmienionej Uchwałą Nr XVII/171/20 z dnia 27 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/184/20 z dnia 24 lutego 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Ławy na lata 2020 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2020 - 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 2020 - 2029 ” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ławie

Michał Młotek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2020 - 2029

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		193 752 193,89	165 090 620,00	154 157 100,00	152 998 201,00	151 191 100,00	152 743 500,00	126 385 300,00	128 361 400,00	131 541 900,00	133 656 700,00
1.1	Dochody bieżące	159 300 909,05	155 590 620,00	152 600 800,00	150 880 000,00	149 630 200,00	151 180 200,00	124 819 500,00	126 793 000,00	129 970 800,00	132 156 700,00
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 317 754,00	32 200 500,00	32 100 600,00	31 500 000,00	30 200 000,00	30 120 000,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 380 000,00	1 300 000,00	1 280 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00				
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 268 941,00	29 500 020,00	29 700 000,00	30 200 000,00	30 350 000,00	30 380 000,00				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 984 047,25	52 010 000,00	51 800 200,00	51 300 000,00	50 900 000,00	50 750 200,00				
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	41 330 166,80	40 500 100,00	37 700 000,00	36 600 000,00	36 930 200,00	38 700 000,00				
1.1.5.1	w tym: podatku od nieruchomości	18 600 000,00	18 500 000,00	18 000 000,00	17 500 000,00	10 700 000,00	16 980 000,00				
1.2	Dochody majątkowe	34 451 284,84	9 500 000,00	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	16 673 315,77	9 000 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		200 585 919,82	161 990 620,00	151 458 100,00	150 315 347,66	146 591 100,00	147 669 320,40	123 185 300,00	125 561 400,00	130 041 900,00	133 656 700,00
2.1	Wydatki bieżące	162 088 354,59	140 490 620,00	141 774 351,00	139 241 499,00	136 867 637,00	138 220 285,40	111 512 622,00	114 006 061,00	118 577 715,00	122 734 562,00
w tym:											
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 546 477,37	57 500 000,00	57 400 000,00	57 100 000,00	56 900 000,00	56 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	246 568,00	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
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 210 300,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	38 497 565,23	21 500 000,00	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

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	w tym:										
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		-6 833 725,93	3 100 000,00	2 699 000,00	2 682 853,34	4 600 000,00	5 074 179,60	3 200 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	0,00
3.1		w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
4. Przychody budżetu		14 978 725,93	4 500 000,00	4 201 000,00	3 717 146,66	1 500 000,00	725 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	6 833 725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 778 725,93	4 500 000,00	4 201 000,00	3 717 146,66	1 500 000,00	725 820,40			
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		8 145 000,00	7 600 000,00	6 900 000,00	6 400 000,00	6 100 000,00	5 800 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	0,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 135 000,00	7 600 000,00	6 900 000,00	6 400 000,00	6 100 000,00	5 800 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00
5.1.1	w tym:	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00								
5.1.1.3.1		z tego: środkami nowego zobowiązania	0,00								
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy									

Wyszczególnienie				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1.3.3			innymi środkami										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu				40 300 000,00	32 700 000,00	25 800 000,00	19 400 000,00	13 300 000,00	7 500 000,00	4 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
6.1	w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			-2 787 445,54	15 100 000,00	10 826 449,00	11 638 501,00	12 762 563,00	12 959 914,60	13 306 878,00	12 786 939,00	11 393 085,00	9 422 138,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			991 280,39	19 600 000,00	10 826 449,00	11 638 501,00	12 762 563,00	12 959 914,60	13 306 878,00	12 786 939,00	11 393 085,00	9 422 138,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1	Relcja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)			9,11%	8,65%	8,01%	7,41%	6,99%	6,38%	2,82%	2,48%	1,41%	0,11%
8.2	Relcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			-1,50%	15,64%	11,63%	12,39%	13,43%	13,20%	10,66%	10,08%	8,77%	7,13%
				13,18%	23,27%	12,23%	13,19%	14,45%	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)			14,33%	13,41%	15,05%	16,23%	16,23%	13,29%	9,16%	10,78%	12,43%	11,45%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)			14,91%	13,98%	15,62%	16,23%	16,23%	13,29%	9,90%	10,78%	12,43%	11,45%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	w tym: Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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
9.1.1.1	w tym: środki określone 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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	w tym: Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
9.2.1.1	w tym: środki określone 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
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 632 450,00	519 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	w tym: Wydatki 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
9.3.1.1	w tym: finansowane środkami określonymi 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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 087 789,23	15 186 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	w tym: Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
9.4.1.1	w tym: finansowane środkami określonymi 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
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	32 506 239,23	22 088 587,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	z tego: bieżące	1 642 450,00	619 131,00	0,00							

Wyszczególnienie			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10.1.2		majątkowe	30 863 789,23	21 469 456,00	600 000,00							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
10.5	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych											
10.7	Wydatki zmniejszające dług											
10.7.1	w tym:	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3										
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka										
10.7.2.1	w tym:	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r..										
10.7.2.1.1		w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3		wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)											
10.9	Wcześniej splota zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											

Wykaz przedsięwzięć Miasta Iławy na lata 2020 - 2029

L.p.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
		Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			70 790 344,19	32 506 239,23	22 088 587,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 194 826,23
1.a	- wydatki bieżące			2 567 547,26	1 642 450,00	619 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 581,00
1.b	- wydatki majątkowe			68 222 796,93	30 863 789,23	21 469 456,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 933 245,23
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:			60 285 249,05	29 720 239,23	15 705 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 426 226,23
1.1.1	- wydatki bieżące			2 457 547,26	1 632 450,00	519 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 581,00
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej	UM	2010	2020	43 615,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.1.1.2	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie	UM	2019	2021	1 076 819,26	970 345,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 345,00
1.1.1.3	Żłobek w Iławie	UM	2019	2021	1 337 113,00	658 605,00	518 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 736,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			57 827 701,79	28 087 789,23	15 186 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 274 645,23
1.1.2.1	Ścieżki rowerowe łączące miasta Iława i gmine Iława -	UM	2018	2020	891 027,47	750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 500,00
1.1.2.2	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2017	2020	29 501 496,52	19 306 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 306 262,00
1.1.2.3	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ulk. Wojska Polskiego	UM	2018	2020	6 234 691,00	4 385 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 830,00
1.1.2.4	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń w oparciu o Ekomarinę	UM	2017	2021	2 618 233,27	110 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 000,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	UM	2018	2021	2 517 048,11	20 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej po byłych ZPZ	UM	2019	2021	6 715 000,00	1 727 000,00	4 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715 000,00
1.1.2.7	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki III etap	UM	2016	2021	8 567 008,19	1 015 000,00	7 459 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 856,00
1.1.2.8	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie	UM	2019	2021	783 197,23	773 197,23	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 197,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			10 505 095,14	2 786 000,00	6 382 600,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące			110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.1	Miejski plan adaptacji zmian klimatu	UM	2020	2021	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 395 095,14	2 776 000,00	6 282 600,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 658 600,00
1.3.2.1	Doświetlenie przejść dla pieszych	UM	2019	2020	86 950,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

1.3.2.2	Budowa ul. Radomskiej	UM	2019	2021	235 000,00	29 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
1.3.2.3	Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte	UM	2019	2021	187 100,00	72 500,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 100,00
1.3.2.4	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza	UM	2019	2020	75 500,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. gen. J. Dąbrowskiego w Łławie	UM	2019	2021	26 000,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. gen. W. Andersa w Łławie	UM	2019	2021	26 000,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.7	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Łławie	UM	2019	2020	252 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	UM	2017	2021	4 347 840,60	1 700 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w Łławie	UM	2019	2020	78 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
1.3.2.10	Modernizacja Ratusza	UM	2019	2020	442 546,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.11	Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi, a ul. Królowej Jadwigi w Łławie wraz z budową miejsc parkingowych	UM	2017	2022	1 149 515,00	12 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00
1.3.2.12	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	UM	2019	2021	202 706,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej	UM	2018	2021	163 840,00	10 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem SSE	UM	2018	2021	1 244 880,05	20 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Kolejowej	UM	2018	2021	1 077 217,49	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.16	Modernizacja Sali gimnastycznej w SP 5	UM	2021	2022	800 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ławy na lata 2020 - 2029

1. Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Ławy na lata 2020 – 2029.

W dochodach budżetowych roku 2020 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o łączną kwotę 387.977,80 zł, przy czym dochody bieżące zwiększamy o kwotę 387.977,80 zł, natomiast dochody majątkowe pozostają bez zmian.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych Miasta Ławy na lata 2020 - 2029.

W wydatkach budżetowych roku 2020 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 387.977,80 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększamy o 176.977,80 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 211.000,00 zł.

3. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020 - 2029.

W przedsięwzięciach na lata 2020 – 2029 dokonuje się następujących zmian.

Przedsięwzięcie	Lata realizacji		2020	2021	2022
Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi, a ul. Królowej Jadwigi w Ławie wraz z budową miejsc parkingowych	2017-2022	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmiana	12.000,00	600.000,00	500.000,00
		Po zmianie	12.000,00	600.000,00	500.000,00
Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte	2019-2020	Przed zmianą	70.000,00	0,00	0,00
		zmiana	2.500,00	104.600,00	0,00
		Po zmianie	72.500,00	104.600,00	0,00
Miejski plan adaptacji do zmian klimatu	2019-2021	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmiana	10.000,00	100.000,00	0,00
		Po zmianie	10.000,00	100.000,00	0,00
Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	2019-2021	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmiana	50.000,00	150.000,00	0,00
		Po zmianie	50.000,00	150.000,00	0,00
Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej	2018-2021	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmiana	10.000,00	144.000,00	0,00
		Po zmianie	10.000,00	144.000,00	0,00
Budowa drogi wraz z uzbrojeniem SSE	2018-2021	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmiana	20.000,00	1.200.000,00	0,00
		Po zmianie	20.000,00	1.200.000,00	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych ZPZ	2019-2021	Przed zmianą	1.727.000,00	2.288.000,00	0,00
		zmiana	0,00	2.700.000,00	0,00
		Po zmianie	1.727.000,00	4.988.000,00	0,00
Budowa ul. Kolejowej	2018-2021	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmiana	50.000,00	+1.000.000,00	0,00
		Po zmianie	50.000,00	1.000.000,00	0,00
Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. gen. J. Dąbrowskiego w Ławie	2019-2021	Przed zmianą	50.000,00	16.000,00	0,00
		zmiana	-40.000,00	0,00	0,00
		Po zmianie	10.000,00	16.000,00	0,00
Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. gen. W. Andersa w Ławie	2019-2021	Przed zmianą	50.000,00	16.000,00	0,00
		zmiana	-40.000,00	0,00	0,00
		Po zmianie	10.000,00	16.000,00	0,00
Modernizacja Sali gimnastycznej w SP 5	2021-2022	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	700.000,00	100.000,00
		Po zmianie	0,00	700.000,00	100.000,00

4. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2020 - 2029.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy zostaje na tym samym poziomie i po zmianach wynosi 6.833.725,93 zł.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1175848334

Imię: Michał

Nazwisko: Młotek

Institucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 15 kwietnia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument