

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hawy na lata 2023 – 2033.

1. Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Hawy na lata 2023 – 2033.

W dochodach budżetowych roku 2023 dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o łączną kwotę 4 407 245,00 zł, przy czym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 93 320,20 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 500 565,20 zł.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych Miasta Hawy na lata 2023 – 2033.

W wydatkach budżetowych roku 2023 dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 4 407 245,00 zł przy czym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 151 815,20 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 559 060,20 zł.

3. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2023 – 2033.

W przedsięwzięciach na lata 2023 – 2033 dokonuje się następujących zmian:

Przedsięwzięcie	Lata realizacji		2023	2024	2025	2026	2027
Budowa muzeum	2023-2024	Przed zmianą	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Żłobka przy ul. 1 Maja	2020-2024	Przed zmianą	12 950 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana	-230 000,00	000,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	12 720 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Hławie	2022-2024	Przed zmianą	8 972 255,66	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana	- 220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	8 752 255,66	720 000,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja PM 4 przy ul. Gen. J. Dąbrowskie	2020-2024	Przed zmianą	57 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana	- 56 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	1 000,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Łąkowej	2017-2024	Przed zmianą	695 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	683 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	2021 - 2024	Przed zmianą	94 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana	-93 000,00	-156 000,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Lipowej	2021 - 2024	Przed zmianą	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana	- 99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	1 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Dworcowej	2022 - 2024	Przed zmianą	2 276 293,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zmiana	- 5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	2 270 793,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja SP 5	2022 - 2024	Przed zmianą	57 810,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

		zmiana	- 57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	810,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej	2022 - 2024	Przed zmianą	1 355 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	1 295 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto	2021 - 2026	Przed zmianą	40 000,00	2 000 00,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		zmiana	- 39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00
		Po zmianie	1 000,00	2 000 000,00	3 039 000,00	2 000 000,00	0,00
Aranżacja parku „Ślimak” za kinoteatrem i fosy przy alei Pojednania	2021 - 2026	Przed zmianą	40 000,00	1 000 00,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		zmiana	- 39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00
		Po zmianie	1 000,00	1 000 000,00	2 039 000,00	2 000 000,00	0,00
Modernizacja Ratusza	2019 - 2026	Przed zmianą	400 000,00	1 000 00,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		zmiana	- 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	365 000,00	1 000 00,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Przebudowa dróg dojazdowych między garażami przy ul. Smolki	2022- 2023	Przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	- 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja amfiteatru miejskiego	2023 - 2027	Przed zmianą	50 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		zmiana	- 49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Po zmianie	1 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

4. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2023 - 2033.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 5 304 300,00 zł.