

**UCHWAŁA NR III/4/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2014 - 2029

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) **Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Ławie Nr XLV/448/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2014-2029 zmienionej Uchwałą XLVI/464/14 z dnia 29.01.2014 r., Uchwałą Nr XLVII/480/14 z dnia 26.02.2014 r., Uchwałą XLVIII/487/14 z dnia 26.03.2014 r., Uchwałą Nr XLIX/498/14 z dnia 29.04.2014 r., Uchwałą Nr L/508/14 z dnia 25.06.2014 r., Uchwałą Nr LI/527/14 z dnia 27.08.2014 r., Uchwałą Nr LII/537/14 z dnia 1.10.2014 r., Uchwałą Nr LIII/544/14 z dnia 29.10.2014 r., Uchwałą Nr LIV/555/14 z dnia 12.11.2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Ławy na lata 2014 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2014 - 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 2014 - 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

mgr Wojciech Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		105 389 722,54	99 400 000,00	96 723 000,00	99 082 100,00	102 514 304,00	104 239 500,00	108 624 500,00	108 921 813,00	110 260 400,00	113 518 301,00	117 567 400,00	119 910 000,00	123 185 300,00	126 561 400,00	130 041 900,00	133 630 600,00
1.1.	Dochody bieżące	94 152 866,54	94 017 113,00	94 119 000,00	96 973 900,00	100 401 804,00	102 189 500,00	106 572 500,00	107 367 713,00	108 704 100,00	111 400 100,00	116 006 500,00	118 346 700,00	121 619 500,00	124 993 000,00	128 470 800,00	132 056 700,00
w tym:																	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	20 798 880,00	21 000 000,00	22 300 000,00													
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	870 000,00	750 000,00	790 400,00													
1.1.3.	podatki i opłaty	19 759 725,00	20 800 000,00	22 000 000,00													
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	15 450 000,00	16 000 000,00	17 160 000,00													
1.1.4.	z subwencji ogólnej	21 612 328,00	21 880 000,00	22 700 000,00													
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 372 410,54	15 335 000,00	15 948 400,00													
1.2.	Dochody majątkowe	11 236 856,00	5 382 887,00	2 604 000,00	2 108 200,00	2 112 500,00	2 050 000,00	2 052 000,00	1 554 100,00	1 556 300,00	2 118 201,00	1 560 900,00	1 563 300,00	1 565 800,00	1 568 400,00	1 571 100,00	1 573 900,00
w tym:																	
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	6 216 187,00	4 101 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 948 369,00	2 418 698,00														
2. Wydatki ogółem		101 514 002,54	96 162 051,00	92 573 000,00	92 682 100,00	95 314 304,00	99 139 500,00	104 589 500,00	107 921 813,00	110 260 400,00	113 518 301,00	117 567 400,00	119 910 000,00	123 185 300,00	126 561 400,00	130 041 900,00	133 630 600,00
2.1.	Wydatki bieżące	88 684 763,54	80 600 000,00	84 073 000,00	85 472 100,00	87 418 704,00	89 689 500,00	92 256 567,00	95 450 853,00	98 576 651,00	101 661 599,00	104 843 937,00	108 126 394,00	111 512 622,00	115 006 061,00	118 577 715,00	122 708 462,00
w tym:																	
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	140 152,00	796 537,00	775 395,00	754 462,00	734 204,00	358 676,00	246 567,00	258 153,00	270 351,00	283 199,00	296 737,00	310 994,00	326 022,00	341 861,00	326 515,00	147 262,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia																
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	1 800 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	800 000,00	700 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00							
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 800 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	800 000,00	700 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00							
2.2.	Wydatki majątkowe	12 829 239,00	15 562 051,00	8 500 000,00	7 210 000,00	7 895 600,00	9 450 000,00	12 332 933,00	12 470 960,00	11 683 749,00	11 856 702,00	12 723 463,00	11 783 606,00	11 672 678,00	11 555 339,00	11 464 185,00	10 922 138,00
3. Wynik budżetu		3 875 720,00	3 237 949,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu		3 421 655,00	7 100 000,00	5 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu																
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 421 655,00	3 100 000,00	5 150 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu																
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów		4 000 000,00														
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu																
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem																
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu																
5. Rozchody budżetu		7 000 000,00	7 100 000,00	8 800 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00	5 600 000,00	4 535 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 000 000,00	7 100 000,00	8 800 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00	5 600 000,00	4 535 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy																
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1																
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																
6. Kwota długu		39 135 000,00	36 035 000,00	27 235 000,00	19 335 000,00	11 635 000,00	6 035 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00							
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																	
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																	
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 468 103,00	13 417 113,00	10 046 000,00	11 501 800,00	12 983 100,00	12 500 000,00	14 315 933,00	11 916 860,00	10 127 449,00	9 738 501,00	11 162 563,00	10 220 306,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 348 238,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 889 758,00	16 517 113,00	15 196 000,00	12 501 800,00	12 983 100,00	12 500 000,00	14 315 933,00	11 916 860,00	11 127 449,00	10 738 501,00	12 162 563,00	11 220 306,00	11 106 878,00	10 986 939,00	10 893 085,00	10 348 238,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,48%	9,25%	11,14%	9,54%	8,91%	6,20%	4,77%	0,88%	0,88%	0,69%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,48%	9,25%	11,14%	9,54%	8,91%	6,20%	4,77%	0,88%	0,88%	0,69%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	12 311,00	12 311,00	0,00													
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,49%	9,26%	11,14%	9,54%	8,91%	6,20%	4,77%	0,88%	0,88%	0,69%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,09%	17,62%	11,42%	13,63%	14,62%	13,91%	15,02%	12,32%	10,55%	9,90%	10,77%	9,77%	9,42%	9,08%	8,76%	8,12%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,07%	9,47%	12,95%	13,38%	14,22%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	12,65%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,12%	9,52%	13,00%	13,38%	14,22%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	12,63%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.8 1. współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		3 578 345,00	3 237 949,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00								
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 578 345,00	3 237 940,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00									

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 188 785,91	37 308 263,00	38 929 695,00													
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 175 533,00	5 088 916,35	6 051 133,00													
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	9 308 509,00	9 714 288,00	8 349 195,00	4 232 000,00	6 395 600,00	8 450 000,00	8 472 142,00									
11.3.1.	bieżące	57 016,00	152 237,00	136 751,00													
11.3.2.	majątkowe	9 251 493,00	9 562 051,00	8 212 444,00	4 232 000,00	6 395 600,00	8 450 000,00	8 472 142,00									
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 189 620,00	5 281 133,00	7 507 889,00	6 120 000,00	7 800 000,00	9 120 000,00	8 428 842,00									
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 095 000,00	770 000,00	100 000,00													
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 529 436,00															

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	694 550,00	300 000,00														
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1	694 550,00	300 000,00														
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania																
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	4 747 271,00	2 418 698,00														
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 747 271,00	2 418 698,00														

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	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	744 024,00															
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	744 024,00															
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																
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	5 971 099,00	6 000 000,00														
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 971 099,00	6 000 000,00														
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																

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																
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.																
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o																
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach																
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 dług i jego spłatę																	
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 000 000,00	7 100 000,00	8 800 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00	5 600 000,00	4 535 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu																
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
14.3.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.																
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny																
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																

Wykaz przedsięwzięć Miasta Iławy na lata 2014 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań																		
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2014		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				63 097 323,81	9 308 009,00	16 114 288,00	8 349 195,00	4 232 000,00	6 395 600,00	8 450 000,00	8 472 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 830 682,00	
1.a	■ wydatki bieżące				425 231,73	57 016,00	152 237,00	136 751,00	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	309 940,00	
1.b	■ wydatki majątkowe				62 672 092,08	9 250 993,00	15 962 051,00	8 212 444,00	4 232 000,00	6 395 600,00	8 450 000,00	8 472 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 520 742,00	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:				8 192 508,92	1 129 840,00	6 740 329,00	136 751,00	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	6 309 940,00	
1.1.1.	■ wydatki bieżące				425 231,73	57 016,00	152 237,00	136 751,00	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	309 940,00	
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej	UM	2010	2014	33 959,76	4 420,00																	0,00	
1.1.1.2	Wielostronny Partnerski Projekt Szkół. Projekt COMENIUS ART..vs.Evil - Wymiana doświadczeń oraz aktywizacja uczniów i nauczycieli	UM - G1	2012	2014	80 772,97	31 085,00																	0,00	
1.1.1.3	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcyjny	UM	2014	2016	310 499,00	21 511,00	152 237,00	136 751,00															309 940,00	
1.1.2.	■ wydatki majątkowe				7 767 277,19	1 072 824,00	6 588 092,00	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	6 000 000,00	
1.1.2.1	Budowa Portu Śródlądowego - "Przebudowa ul.Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia" cel: poprawa komunikacji w obrębie Portu	UM	2013	2015	805 749,19	206 768,00	500 000,00																0,00	
1.1.2.2	Iława on-line Etap I bezpieczeństwo i informacja - Zapewnienie bezpieczeństwa i dostępu do informacji mieszkańcom miasta	UM	2013	2015	931 528,00	836 056,00	88 092,00																0,00	
1.1.2.3	Zaprojektowanie i budowa kompleksu rekreacyjno-sportowe przy ul. Sienkiewicza I etap	UM	2014	2015	6 030 000,00	30 000,00	6 000 000,00																6 000 000,00	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) , z tego:				54 904 814,89	8 178 169,00	9 373 959,00	8 212 444,00	4 232 000,00	6 395 600,00	8 450 000,00	8 472 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 520 742,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	■ wydatki majątkowe				54 904 814,89	8 178 169,00	9 373 959,00	8 212 444,00	4 232 000,00	6 395 600,00	8 450 000,00	8 472 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 520 742,00	
1.2.2.1	Budowa drogi dojazdowej do sądu wraz z parkingami	UM	2013	2016	400 500,00	500,00	400 000,00																400 500,00	
1.2.2.2	Budowa Galerii Jazzowej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2013	2018	2 000 000,00		936 560,00	900 000,00	100 000,00														1 936 560,00	
1.2.2.3	Budowa łącznika ulicy Bydgoskiej	UM	2014	2015	439 000,00	209 000,00	230 000,00																470 000,00	
1.2.2.4	Budowa Muzeum Regionalnego - Kultywowanie pamięci historycznej mieszkańców miasta i regionu	UM	2009	2020	5 099 220,00	11 100,00		100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	888 900,00											5 000 000,00	
1.2.2.5	Budowa odnogi ulicy Szeptyckiego - Poprawa stanu dróg	UM	2014	2015	300 000,00	50 000,00	250 000,00																300 000,00	
1.2.2.6	Budowa placu zabaw przy ul. Kraszewskiego - Poprawa jakości spędzania czasu wolnego dzieci	UM	2014	2015	150 000,00	30 000,00	120 000,00																150 000,00	
1.2.2.7	Budowa placu zabaw przy ul. Chelmińskiej - Poprawa jakości spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży	UM	2013	2014	133 659,00	79 600,00																	0,00	
1.2.2.8	Budowa przedłużenia ulicy Zielonej (od Zielonej do Piastowskiej i Dobrawy) I etap do ul. Piastowskiej (droga i parking przy kościele na os. Ostródzkim) - Usprawnienie komunikacji w osiedlu	UM	2011	2014	943 279,95	399 000,00																	0,00	
1.2.2.9	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 - Dostosowanie obiektów do przepisów p.poz.	UM	2012	2020	7 433 572,95	800 000,00	3 778 337,00	2 802 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00											7 381 221,00	
1.2.2.10	Budowa ul. Dobrawy i Mieszka - Poprawa stanu dróg	UM	2012	2020	9 245 306,99	950 715,00	800 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	628 842,00											0,00	
1.2.2.11	Budowa ulicy Wyczółkowskiego - Poprawa stanu dróg	UM	2014	2015	500 000,00	200 000,00	300 000,00																340 000,00	
1.2.2.12	Budowa ulicy Lipowej - Poprawa stanu dróg	UM	2014	2016	1 130 000,00	30 000,00	600 000,00	500 000,00															1 130 000,00	
1.2.2.13	Budowa ulicy Łakowej - Poprawa stanu dróg	UM	2015	2016	300 000,00		150 000,00	150 000,00															300 000,00	
1.2.2.14	Budowa ulicy Odnowiciela - Poprawa stanu dróg	UM	2014	2015	400 000,00	50 000,00	350 000,00																400 000,00	
1.2.2.15	Budowa ulicy Poprzecznej - Poprawa stanu dróg	UM	2014	2016	560 000,00	160 000,00	200 000,00	200 000,00															540 000,00	
1.2.2.16	Budowa ulicy Sybiraków - Poprawa stanu dróg	UM	2015	2016	300 000,00		150 000,00	150 000,00															300 000,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe																			Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.3.2.16	Budowa ulicy Warsztatowej	UM	2014	2015	533 000,00	33 000,00	500 000,00															533 000,00		
1.3.2.17	Budowa ulicy Wodnej - Poprawa stanu dróg	UM	2014	2015	250 000,00	50 000,00	200 000,00															250 000,00		
1.3.2.18	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Andersa 8a - dostosowujące budynek do wymogów p. poż. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poż.	UM	2015	2016	300 000,00		150 000,00	150 000,00														300 000,00		
1.3.2.19	Modernizacja budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Wiejskiej 3 - dostosowujące budynek do wymogów p. poż. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poż.	UM	2015	2016	640 000,00		150 000,00	490 000,00														640 000,00		
1.3.2.20	Modernizacja plaży i pomostu przy ul. Kajki - Poprawa jakości spędzania wolnego czasu mieszkańców miasta	UM	2014	2020	2 000 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	400 000,00										2 000 000,00		
1.3.2.21	Pomoc finansowa - Budowa węzła integracyjnego miasta - Poprawa komunikacji na terenie miasta	UM	2013	2014	1 498 925,00	1 498 925,00																0,00		
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa przy SP 4 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły	UM	2014	2016	220 000,00	20 000,00	150 000,00	50 000,00														220 000,00		
1.3.2.23	Rekultywacja wysypiska miejskiego	UM	2014	2016	3 801 951,00	3 506 329,00	275 622,00	8 000,00	12 000,00													6 044 461,00		
1.3.2.24	Rewitalizacja placu Starego Miasta - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2014	2015	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00														700 000,00		
1.3.2.25	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej - Zapewnienie miejsc do pochówku	UM	2013	2019	747 000,00		220 000,00		220 000,00		220 000,00											660 000,00		
1.3.2.26	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe po Byłych ZPZ	UM	2015	2020	12 080 000,00		50 000,00	150 000,00		1 995 600,00	4 330 000,00	5 554 400,00										12 750 000,00		
1.3.2.27	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Królowej Jadwigi (skwer z fontanną) - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2012	2017	799 400,00		50 000,00	425 000,00	300 000,00													775 000,00		
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu wokół Dworca PKP - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2019	2020	2 000 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00										2 000 000,00		

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łławy na lata 2014-2029

1 Informacje ogólne.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki tzw. WPF. Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki. Na WPF składają się następujące dokumenty planistyczne tj.:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa obrazująca podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki, gdzie pokazuje się na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki, a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego, w dokumencie tym określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania tego długu,
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla każdego roku od 2014 do 2029 rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Sporządzając wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2029 (rok 2029 jest to rok z upływem, którego wygasa poręczenie udzielone przez Miasto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”) posłużono się założeniami i wskaźnikami opracowanymi przez Ministra Finansów oraz urealnioną prognozą na lata 2013 – 2029. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uwzględniając w/w wskaźniki oraz sytuację gospodarczą miasta.

Najważniejszym celem, jaki przyświecał konstrukcji poszczególnych wielkości WPF na przestrzeni lat 2014-2029 było zmniejszanie długu publicznego. Ponadto strategicznym wyzwaniem stojącym przed władzami Miasta jest również generowanie odpowiednich środków na realizację inwestycji. W związku z powyższym konieczne stało się przyjęcie założenia, że w każdym kolejnym roku naszej prognozy wieloletniej, aż do 2021 roku musi być zaplanowana nadwyżka budżetowa, powstała przede wszystkim na działalności operacyjnej. Bez tego założenia nie będziemy w stanie spłacać kredytów oraz nie będzie możliwe spełnienie warunków, co do dalszego zmniejszenia naszego długu publicznego. Chcąc planować większe kwoty na inwestycje trzeba będzie m.in. pozyskać nowe źródła finansowania inwestycji, znacznie obniżyć wydatki bieżące oraz maksymalizować dotychczasowe źródła dochodów.

Dług Miasta odpowiada kwocie zadłużenia Miasta z tytułu kredytów i zadłużenie to na 31.12.2013 roku wyniesie 46.135.000 zł. Zadłużenie to zostanie spłacone do roku 2020. Według prognozy nie przewiduje się zadłużania Miasta na przestrzeni lat 2014-2029. Do 2020 roku winniśmy spłacić w 100 % nasze zobowiązania z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów. Przedstawione na lata 2014 - 2029 prognozy dochodów i wydatków budżetowych ukształtowały tak poziom tych kategorii, że różnica pomiędzy nimi, czyli wynik budżetowy do roku 2021 jest dodatni. Zaplanowana nadwyżka budżetowa powstała przede wszystkim na działalności operacyjnej i jest źródłem spłaty rat zaciągniętych kredytów do 2012 roku.