

**UCHWAŁA NR XXVII/226/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2016 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/151/15 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2016-2029, zmienionej Uchwałami Nr XIX/173/16 z dnia 25.01.2016 r., Nr XX/190/16 z 22.02.2016 r., Nr XXII/199/16 z dnia 21.03.2016 r., Nr XXIV/212/16 z 25.04.2016 r., Nr XXVI/223/16 z 23.05.2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Ławy na lata 2016 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2016 - 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 2016 - 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 2016 - 2029

Wyszczególnienie			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem			123 656 770,61	105 082 100,00	104 514 304,00	104 239 500,00	108 624 500,00	108 521 813,00	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		112 381 337,61	100 973 900,00	102 401 804,00	102 189 500,00	106 572 500,00	106 967 713,00	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 fizycznych		24 339 675,00	24 704 770,00												
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		850 000,00	862 750,00												
1.1.3	podatki i opłaty		22 888 879,00	23 169 790,00												
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		16 700 000,00	16 950 500,00												
1.1.4	z subwencji ogólnej		24 809 672,00	25 636 298,00												
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		30 725 300,61	16 559 420,00												
1.2	Dochody majątkowe		11 275 433,00	4 108 200,00	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		5 081 363,00	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		5 723 570,00													
2. Wydatki ogółem			123 552 121,61	102 124 100,00	96 814 304,00	99 139 500,00	104 589 500,00	107 921 813,00	110 089 216,00	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		108 913 464,61	90 472 100,00	87 418 704,00	89 689 500,00	92 256 567,00	94 950 853,00	98 405 467,00	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		504 310,50	454 462,00	434 204,00	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 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		1 100 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00							
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy		1 100 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00							
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		14 638 657,00	11 652 000,00	9 395 600,00	9 450 000,00	12 332 933,00	12 970 960,00	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			104 649,00	2 958 000,00	7 700 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	600 000,00	171 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu			8 705 351,00	5 542 000,00	600 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		4 156 791,00	5 542 000,00	600 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	578 816,00	750 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu															
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		4 548 560,00													
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu															

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu														
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
5. Rozchody budżetu		8 810 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	6 200 000,00	4 635 000,00	600 000,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 800 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	6 200 000,00	4 635 000,00	600 000,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00					
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													
6. Kwota długu		30 535 000,00	22 035 000,00	13 735 000,00	7 535 000,00	2 900 000,00	2 300 000,00	1 550 000,00	800 000,00						
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	3 467 873,00	10 501 800,00	14 983 100,00	12 500 000,00	14 315 933,00	12 016 860,00	10 298 633,00	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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 624 664,00	16 043 800,00	15 583 100,00	13 600 000,00	14 915 933,00	12 016 860,00	10 877 449,00	10 488 501,00	11 962 563,00	10 220 306,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 348 238,00
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,41%	9,38%	9,12%	6,96%	5,05%	0,98%	1,11%	0,91%	0,93%	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,41%	9,38%	9,12%	6,96%	5,05%	0,98%	1,11%	0,91%	0,93%	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	0,00													
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	8,41%	9,38%	9,12%	6,96%	5,05%	0,98%	1,11%	0,91%	0,93%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
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)	6,91%	11,90%	16,25%	13,91%	15,02%	12,46%	10,70%	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,14%	10,02%	9,42%	11,69%	14,02%	15,06%	13,80%	12,73%	11,02%	10,46%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
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)	12,96%	11,84%	11,24%	11,69%	14,02%	15,06%	13,80%	12,73%	11,02%	10,46%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	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	tak	tak	tak

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		104 649,00	7 400 000,00	7 700 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	600 000,00	171 184,00							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	104 649,00	7 400 000,00	7 700 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	600 000,00	171 184,00							

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 011 078,00													
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 075 985,00													
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 631 887,00	2 412 000,00	663 000,00											
11.3.1	bieżące	20 251,00													
11.3.2	majątkowe	2 611 636,00	2 412 000,00	663 000,00											
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 132 645,00													
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	644 000,00													
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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	72 675,00													
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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	527 468,00													
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	527 468,00													
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	527 468,00													
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	58 500,00													
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	103 636,00	12 000,00												
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 000,00	12 000,00												
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 ustawy	8 000,00	12 000,00												

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku 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, projektem lub zadaniem														

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej														
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej														
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 spłacie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 800 000,00	8 500 000,00	8 300 000,00	6 200 000,00	4 635 000,00	600 000,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00					
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														
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 2016 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe															Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				25 980 368,76	2 631 887,00	11 652 000,00	6 061 000,00	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 679 000,00	
<i>1.a</i>	■ wydatki bieżące				94 422,76	20 251,00	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	
<i>1.b</i>	■ wydatki majątkowe				25 885 946,00	2 611 636,00	11 652 000,00	6 061 000,00	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 679 000,00	
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:				25 980 368,76	2 631 887,00	11 652 000,00	6 061 000,00	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 679 000,00	
<i>1.1.1.</i>	■ wydatki bieżące				94 422,76	20 251,00	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	
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej	UM	2010	2015	37 459,76	3 500,00														0,00	
1.1.1.2	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Współpraca gmin na rzecz realizacji wspólnych projektów	UM	2014	2016	56 963,00	16 751,00															
<i>1.1.2.</i>	■ wydatki majątkowe				25 885 946,00	2 611 636,00	11 652 000,00	6 061 000,00	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 679 000,00	
1.1.2.1	Rekultywacja wysypiska - Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska	UM	2014	2015	3 764 318,00	8 000,00	12 000,00														
1.1.2.2	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Współpraca gmin na rzecz realizacji wspólnych projektów	UM	2014	2016	229 172,00	95 636,00															
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemiaczanego w Iławie	UM	2017	2018	3 063 000,00		2 400 000,00	663 000,00													3 063 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja hali sportowej o wymiarach 40m x 20m przy SP3 w Iławie	UM	2015	2018	3 081 456,00	500 000,00	1 750 000,00	798 000,00													3 048 000,00
1.1.2.5	Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Sielskiej	UM	2016	2018	4 400 000,00	150 000,00	2 150 000,00	2 100 000,00													4 400 000,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - skwer przy ul. Królowej Jadwigi	UM	2016	2017	780 000,00	80 000,00	700 000,00														780 000,00
1.1.2.7	Budowa Galerii Jazkowej	UM	2016	2017	1 460 000,00	60 000,00	1 400 000,00														1 460 000,00
1.1.2.8	Budowa drogi od ul. Ziemowita do WMSSE	UM	2016	2017	1 400 000,00	760 000,00	640 000,00														1 400 000,00
1.1.2.9	Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych	UM	2016	2017	718 000,00	618 000,00	100 000,00														718 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	UM	2016	2020	6 990 000,00	340 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	550 000,00											6 810 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) , 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>1.2.1.</i>	■ 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	
<i>1.2.2.</i>	■ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ławy na lata 2016 - 2029

1. Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Ławy na lata 2016 – 2029.

W dochodach budżetowych roku 2016 dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 38.403 zł.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych Miasta Ławy na lata 2016 - 2029.

W wydatkach budżetowych roku 2016 dokonano zwiększenia wydatków o łączną kwotę 38.403 zł, przy czym wydatki bieżące zostały zmniejszone o 104.597 zł natomiast wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 143.000 zł.

3. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2016 - 2029.

W przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

Nazwa zadania	Lata realizacji	zmiana	Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018
Rewitalizacja hali sportowej o wymiarach 40m x 20m przy SP3 w Ławie	2015-2018	przed zmianą	33.456	0	0	0
		zmiana	3.048.000	500.000	1.750.000	798.000
		po zmianie	3.081.456	500.000	1.750.000	798.000
Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ulicy Jasielskiej	2016-2018	przed zmianą	0	0	0	0
		zmiana	4.400.000	150.000	2.150.000	2.100.000
		po zmianie	4.400.000	150.000	2.150.000	2.100.000
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – skwer przy ul. Królowej Jadwigi	2016-2017	przed zmianą	0	0	0	0
		zmiana	780.000	80.000	700.000	0
		po zmianie	780.000	80.000	700.000	0
Budowa Galerii Jazzowej	2016-2017	przed zmianą	0	0	0	0
		zmiana	1.460.000	60.000	1.400.000	0
		po zmianie	1.460.000	60.000	1.400.000	0
Budowa drogi od ul. Ziemowita do WMSSE	2016-2017	przed zmianą	0	0	0	0
		zmiana	1.400.000	760.000	640.000	0
		po zmianie	1.400.000	760.000	640.000	0
Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych	2016-2020	przed zmianą	0	0	0	0
		zmiana	718.000	618.000	100.000	0
		po zmianie	718.000	618.000	100.000	0

4. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2016 - 2029.

Po dokonanych zmianach nadwyżka budżetowa pozostała na tym samym poziomie i wynosi 104.649 zł.