

**UCHWAŁA NR XXXIX/371/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2013-2029

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) **Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Ławie Nr XXXI/317/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2013-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/340/13 z dnia 27.02.2013 r., Uchwałą Nr XXXVI/354/2013 z dnia 27.03.2013 r., Uchwałą XXXVII/363/13 z dnia 24.04.2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Ławy na lata 2013 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2013 - 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 2013-2029” 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 i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ławie

Roman Groszkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2013 - 2029

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		93 728 349,70	95 500 000,00	97 200 000,00	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	87 666 465,70	89 898 744,00	91 817 113,00	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 fizycznych	20 145 600,00	20 696 000,00	21 000 000,00	22 300 000,00													
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	728 000,00	750 000,00	790 400,00													
1.1.3.	podatki i opłaty	19 636 025,00	20 421 000,00	20 800 000,00	22 000 000,00													
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	15 300 000,00	15 912 000,00	16 000 000,00	17 160 000,00													
1.1.4.	z subwencji ogólnej	20 233 127,00	21 042 000,00	21 880 000,00	22 700 000,00													
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 505 911,70	14 745 450,00	15 335 000,00	15 948 400,00													
1.2.	Dochody majątkowe	6 061 884,00	5 601 256,00	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	3 301 189,00	4 201 000,00	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	2 658 695,00																
2. Wydatki ogółem		87 328 349,70	85 900 000,00	87 950 000,00	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	81 147 851,70	79 816 852,00	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	420 615,00	818 287,00	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 podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)																	
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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00									
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00									
2.2.	Wydatki majątkowe	6 180 498,00	6 083 148,00	7 350 000,00	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		6 400 000,00	9 600 000,00	9 250 000,00	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		4 325 338,00	400 000,00	3 000 000,00	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	4 292 433,00	400 000,00	3 000 000,00	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 wartościowych																	
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu																	
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	32 905,00																
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu																	
5. Rozchody budżetu		7 200 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00	7 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 200 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00	7 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00									

Wyszczególnienie			2013	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 (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 12 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)																	
5.1.1.1.		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.³																	
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																		
6. Kwota długu			46 135 000,00	39 135 000,00	32 035 000,00	23 735 000,00	16 335 000,00	9 135 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:																		
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.																		
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		49,22%	40,98%	32,96%	24,54%	16,49%	8,91%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		49,22%	40,98%	32,96%	24,54%	16,49%	8,91%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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		6 518 614,00	10 081 892,00	11 217 113,00	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 określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi,		10 811 047,00	10 481 892,00	14 217 113,00	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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		10,26%	10,28%	9,67%	10,73%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		10,26%	10,28%	9,67%	10,73%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.3.	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.		10,26%	10,28%	9,67%	10,73%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.4.	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.		10,26%	10,28%	9,67%	10,73%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		52 085,00	52 085,00	52 085,00	39 774,00													

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.6.	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	10,32%	10,34%	9,72%	10,77%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,10%	11,14%	9,83%	13,73%	14,05%	13,60%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	12,63%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy 9.7.1. z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,14%	12,18%	10,87%	13,73%	14,05%	13,60%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	12,63%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
9.8.	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 budżetowy	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	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	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		6 400 000,00	9 600 000,00	9 250 000,00	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.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 400 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	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	37 123 639,00	37 167 405,00	37 308 263,00	38 929 695,00													
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 595 501,00	4 571 590,82	4 588 916,35	4 788 352,49													
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	4 838 115,00	4 622 399,00	6 719 845,00	1 800 000,00													
11.3.1.	bieżące	428 560,00	386 000,00	0,00	0,00													
11.3.2.	majątkowe	4 409 555,00	4 236 399,00	6 719 845,00	1 800 000,00													
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 238 955,00	4 572 399,00	6 379 845,00	1 800 000,00													
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	316 600,00	50 000,00	340 000,00														
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	349 597,00																

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		300 000,00	300 000,00														
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		300 000,00	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 których mowa w art. 5	1 199 470,00																
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 199 470,00																

Wyszczególnienie			2013	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	74 500,00	12 000,00															
12.3.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 500,00	12 000,00															
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 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	170 600,00	682 399,00															
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 600,00	682 399,00															
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																	

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 leczniczej																	
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	7 200 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00													
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 2013 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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:				20 482 917,13	4 788 205,00	4 622 399,00	6 719 845,00	1 800 000,00	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	14 998 149,00		
<i>1.a</i>	■ wydatki bieżące				847 689,76	428 650,00	386 000,00	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	811 150,00		
<i>1.b</i>	■ wydatki majątkowe				19 635 227,37	4 359 555,00	4 236 399,00	6 719 845,00	1 800 000,00	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	14 186 999,00		
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:				3 217 251,75	1 065 100,00	774 399,00	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	925 999,00		
<i>1.1.1.</i>	■ wydatki bieżące				109 539,76	64 500,00	12 000,00	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	73 000,00		
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacyjno-transportowego - Usprawnienie systemu informacyjno-transportowego	UM	2010	2013	29 539,76	3 500,00																	0,00		
1.1.1.2	Wielostronny Partnerski Projekt Szkół, Projekt COMENIUSART..vs.Evil- Wymiana doświadczeń oraz aktywizacja uczniów i nauczycieli	UM - G1	2012	2014	80 000,00	61 000,00	12 000,00																73 000,00		
<i>1.1.2.</i>	■ wydatki majątkowe				3 107 711,99	1 000 600,00	762 399,00	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	852 999,00		
1.1.2.1	Budowa Portu Śródlądowego- " Przebudowa ul.Codkiewiczawraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych , odwodnienia i oświetlenia" cel: poprawa komunikacji w obrębie Portu	UM	2013	2014	932 999,00	170 600,00	762 399,00																852 999,00		
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 (dostosowanie do wymogów p.poz. - droga) - Dostosowanie obiektów do przepisów p.poz.	UM	2007	2013	2 174 712,99	830 000,00																	0,00		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) , z tego:				17 265 665,38	3 723 105,00	3 848 000,00	6 719 845,00	1 800 000,00	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	14 072 150,00		
<i>1.2.1.</i>	■ wydatki bieżące				738 150,00	364 150,00	374 000,00	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	738 150,00		
1.2.1.1	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego (01.01.2013-31.12.2014)- Zwiększenie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2013	2014	738 150,00	364 150,00	374 000,00																738 150,00		
<i>1.3.2</i>	■ wydatki majątkowe				16 527 515,38	3 358 955,00	3 474 000,00	6 719 845,00	1 800 000,00	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	13 334 000,00		
1.3.2.1	Budowa drogi do terenów na zapleczu ul. Barlickiego wraz z budową parkingu - Skomunikowanie obiektów usługowych	UM	2009	2013	960 713,00	723 000,00																	0,00		
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem do działki nr 185/44 w obrębie 10 (do budowanego sądu przy ul. Kopernika - Sobieskiego) - Skomunikowanie obiektów usługowych	UM	2014	2015	350 000,00	50 000,00	300 000,00																350 000,00		
1.3.2.3	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II (obwodnica północna) przed hałasem - Zabezpieczenie mieszkańców przed hałasem ulicznym	UM	2012	2015	1 580 000,00	60 000,00	100 000,00	1 415 000,00															1 575 000,00		
1.3.2.4	Budowa przedłużenia ulicy Zielonej (od Zielonej do Piastowskiej i Dobrawy) I etap do ul. Piastowskiej (droga i parking przy kościele na os. Ostrózkim)- Usprawnienie komunikacji osiedlu	UM	2011	2015	2 048 279,99	500 000,00	604 000,00	900 000,00															2 004 000,00		
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 - Dostosowanie obiektów do przepisów p.poz.	UM	2012	2016	5 260 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00														5 250 000,00		
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Nowomiejskiej- Poprawa gospodarki wodami opadowymi	UM	2008	2013	1 255 613,40	620 000,00																	0,00		
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej- Poprawa gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta	UM	2012	2013	205 000,00	190 000,00																	0,00		
1.3.2.8	Budowa ul. Dobrawy i Mieszka - Poprawa stanu dróg	UM	2012	2015	3 160 000,00	650 155,00	720 000,00	1 764 845,00															3 215 000,00		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.3.2.9	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Andersa 8a - dostosowujące budynek do wymogów p. poz. - Dostosowanie obiektu do przepisów p. poz.	UM	2015	2016	300 000,00			150 000,00	150 000,00														300 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Wiejskiej 3 - dostosowujące budynek do wymogów p. poz. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poz.	UM	2015	2016	640 000,00			190 000,00	450 000,00														640 000,00
1.3.2.11	Modernizacja ul.Barlickiego- skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną - Skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	UM	2010	2013	767 908,99	565 800,00																	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) 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 lat 2013-2016 rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Wszystkie dokumenty WPF obejmują lata 2013-2029, okres, na jaki przyjęto limit wydatków określony w wykazie przedsięwzięć to rok 2016, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 roku, mimo tego, że Gmina Miejska posiada poręczenie udzielone przez Miasto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, w związku z udzieleniem jej kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku mieszkalnego realizowanego w ramach budownictwa społecznego do 2029 roku.

Stopniowe zmniejszanie długu publicznego to najważniejszy cel, jaki przyświecał konstrukcji poszczególnych wielkości WPF na przestrzeni lat 2013-2029. Ponadto strategicznym wyzwaniem stojącym przed władzami Miasta jest również generowanie odpowiednich środków na realizację inwestycji. Z analizy naszych możliwości dochodowych wynika, wg obecnej wiedzy, że szczególnie w latach 2013-2015 środki własne nie będą w stanie finansować inwestycji. Dopiero od roku 2016 sytuacja winna się poprawić.

W związku z powyższym konieczne stało się przyjęcie założenia, że w każdym kolejnym roku naszej prognozy wieloletniej 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 31.12.2012 roku wyniesie 53.335.000 zł. Zadłużenie to zostanie spłacone do roku 2020. Według prognozy nie przewiduje się zadłużania Miasta na przestrzeni lat 2013-2029. Do 2020 roku winniśmy spłacić w 100% nasze kredyty.

Do końca 2013 roku obowiązuje wskaźnik dopuszczalnego zadłużania się gmin do wysokości max. 60% dochodów budżetowych oraz wskaźnik mówiący o max. wysokości relacji kosztów obsługi długu publicznego do planowanych dochodów budżetowych w wysokości 15%. Wskaźniki te nie są przekroczone w 2013 roku.

Według obecnego stanu prawnego odnośnie ustawy o finansach publicznych od roku 2014 obowiązywać będą nowe przepisy, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Z analizy poszczególnych dokumentów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hawy na lata 2013-2016 r. wynika, że najtrudniejsza sytuacja może być w latach 2013-2015. Pomimo zaplanowanych cięć budżetowych już w roku 2012 to nie udało się zmniejszyć naszego i tak już wysokiego długu publicznego. Natomiast od roku 2013 zakłada się zmniejszenie zadłużenia i dla osiągnięcia tego celu założono szczególnie w latach 2013-2015 duże cięcia budżetowe. Jednakże nie wystarczy tylko oszczędnie gospodarować środkami publicznymi, ale potrzeba jest, w celu ograniczenia wydatków bieżących, poszukania i wykorzystania innych rozwiązań czy to organizacyjnych czy finansowych dotyczących realizacji zadań publicznych. Przed władzami Miasta jak i przed pracownikami jednostek budżetowych, spółek Miasta stoi trudne, ale konieczne zadanie do wykonania, związane z racjonalizacją wydatków i maksymalizacją dochodów.