

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Hławie Nr
z dnia 27 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Hławy na 2015 rok

Załącznik nr 5 do protokołu

Nr IX z dn. 27.04.2015

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
DOCHODY 2015 OGÓŁEM			saldo	74 774,44	
			obroty	576 774,44	502 000,00
Dochody bieżące			saldo	74 774,44	
			obroty	576 774,44	502 000,00
010	01095	2010	dotacja za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	4 307,44	
710	71035	2020	dotacja na groby wojenne		2 000,00
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	32 276,00	
801	80104	0970	Przedszkola - wpływy z różnych dochodów		500 000,00
801	80104	2030	dotacja - wychowanie przedszkolne	480 653,00	
801	80106	2030	dotacja - wychowanie przedszkolne	24 187,00	
851	85195	2010	Dotacja na zad. zlecone z zakresu adm.rządowej- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	186,00	
926	92601	0970	ICST i R - wpływy z różnych dochodów	30 425,00	
926	92605	0830	ICST i R - wpływy z organizacji imprezy	4 740,00	
Dochody majątkowe			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
WYDATKI 2015 OGÓŁEM			saldo	69 934,44	
			obroty	342 154,44	272 220,00
Wydatki Bieżące			saldo	51 834,44	
			obroty	224 054,44	172 220,00
010	01095	4210	koszty obsługi związane z realizacją zad. Zleconego a dot.zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	84,46	
010	01095	4430	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	4 222,98	
630	63001	4110	Informacja Turystyczna - składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	
630	63001	4170	Informacja Turystyczna - umowy zlecenia	100,00	
630	63001	4210	Informacja Turystyczna - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
630	63001	4260	Informacja Turystyczna - zakup energii	300,00	
630	63001	4280	Informacja Turystyczna - zakup usług zdrowotnych	400,00	
630	63001	4300	zdrowotnych	1 000,00	
630	63001	4360	Informacja Turystyczna - opłaty i składki	100,00	
630	63001	4430	Informacja Turystyczna - zakup usług zdrowotnych	100,00	
710	71035	4300/38	utrzymanie grobów wojennych		2 000,00
750	75018	2710	pomoc finansowa na funkcjonowanie biura w Brukseli		720,00
750	75023	4170	UM - umowy zlecenia	40 000,00	
750	75023	4210/78	zakupy pozostałe w UM	10 000,00	
750	75023	4260/69	UM - zakup energii	58 925,00	
750	75095	2900/124	wpłaty na rzecz Związku Gmin Kanału Elbląskiego	21,00	
750	75095	4110/10	organizacje pozarządowe - składki na ubezpieczenie społeczne	3 100,00	
750	75095	4120/10	organizacje pozarządowe - składki na FP	450,00	
754	75412	4210/62	OSP - zakup paliwa	8 500,00	
754	75412	4210/135	OSP - wyposażenie	1 500,00	
754	75412	4430	OSP - opłaty i składki		10 000,00
757	75704	8020	wypłaty z tyt.udzielonych poręczeń		140 000,00
801	80104	2910	zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gmin	4 900,00	
801	80106	2910	zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie naszej gmin	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801	80195	2360	dotacja celowa dla stowarzyszenia PCK		1 500,00
851	85195	4210 zlec.	MOPS- zakupy związane z realizacją zadania zleconego z zakresu adm.rządowej- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	186,00	
854	85415	2360	dotacja celowa dla stowarzyszenia - stypendia		8 000,00
921	92113	2480	Dotacja dla ICK (koncerty, wystawa filatelistyczna)	75 000,00	
926	92601	4170	ICST i R - wynagrodzenie bezosobowe	2 325,00	
926	92601	4530	ICSTiR- podatek VAT		10 000,00
926	92605	4170	ICSTiR - wynagrodzenia bezosobowe - realizacja zajęć sportowych	1 000,00	
926	92605	4210	ICSTiR - zakupy na realizację zajęć sportowych	1 000,00	
926	92605	4300	ICSTiR - koszty realizacji zajęć sportowych	2 000,00	
926	92605	4430	ICSTiR - opłaty i ubezpieczenia	740,00	
Wydatki majątkowe			saldo	18 100,00	
			obroty	118 100,00	100 000,00
1. wydatki inwestycyjne			saldo	18 100,00	
			obroty	118 100,00	100 000,00
600	60016	6050/201	Budowa ulicy Wodnej		100 000,00
900	90001	6050/220	przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego wraz z budową separatora	90 000,00	
926	92601	6060	zakup odkurzacza basenowego	28 100,00	
2. wniesienie udziałów do spółek			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
3. dotacje na zadania inwestycyjne			saldo	0,00	
			obroty	0,00	0,00
Deficyt (-), Nadwyżka (+)				4 840,00	

Dochody bieżące	74 774,44
Wydatki Bieżące	51 834,44
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	22 940,00
Dochody majątkowe	0,00
Wydatki majątkowe	18 100,00
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	-18 100,00
Deficyt (-), Nadwyżka (+)	4 840,00

UCHWAŁA NR IX/61/15
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2015 - 2029

Elektronicznie podpisany przez:
Wojciech Józef Szymański
dnia 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr do protokołu

Nr IX z dn. 27.04.2015

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 Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr IV/13/14 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2015-2029, zmienionej Uchwałami Nr VI/32/15 z dnia 23.02.2015, Nr VII/48/15 z dnia 5.03.2015 r., Nr VIII/50/15 z dnia 30.03.2015 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2015 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2015 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2015 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie


mgr. Wojciech Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ilawy na lata 2015 - 2029

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I. Dochody - ogółem		100 504 154,44	106 813 000,00	105 052 100,00	104 514 304,00	104 239 500,00	108 624 500,00	108 923 813,00	110 260 400,00	113 518 301,00	117 507 400,00	119 910 000,00	123 185 300,00	126 561 400,00	130 041 900,00	133 630 600,00
W tym:																
1.1	Dochody budżetowe	92 671 350,44	98 769 000,00	100 973 000,00	102 401 804,00	102 189 500,00	106 572 500,00	107 567 713,00	108 794 100,00	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
	- dochody z tytułu udziału w wydatkach z budżetu budżetu państwa	23 410 538,00	23 600 000,00													
	- dochody z tytułu udziału w wydatkach z budżetu państwa	809 000,00	940 400,00													
1.1.1	podatek od czynności cywilno-prawnych	19 822 563,09	22 000 000,00													
1.1.2	podatek od nieruchomości	15 900 036,09	17 160 000,00													
1.1.3	inne podatki i opłaty	23 152 304,00	24 700 000,00													
1.1.4	inne dochody budżetowe	15 924 171,44	15 938 400,00													
1.1.5	inne dochody budżetowe	7 829 795,06	8 044 000,00	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	1 563 500,00	1 568 400,00	1 571 100,00	1 575 900,00	
1.2	Dochody majątkowe															
W tym:																
1.2.1	z rozprzedaży majątku	5 191 559,06	2 000 000,00	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	inne dochody majątkowe	2 362 945,00	500 000,00													
2. Wydatki ogółem		100 010 803,44	102 073 000,00	97 682 100,00	96 814 304,00	99 139 500,00	104 559 500,00	107 921 813,00	110 059 216,00	113 518 301,00	117 507 400,00	119 910 000,00	123 185 300,00	126 561 400,00	130 041 900,00	133 630 600,00
W tym:																
2.1	Wydatki budżetowe	87 099 317,44	91 573 000,00	90 472 100,00	87 418 704,00	89 689 500,00	92 256 567,00	94 950 855,00	98 405 467,00	101 661 599,00	104 843 957,00	108 126 394,00	111 512 622,00	115 006 061,00	118 577 715,00	122 708 462,00
	- wydatki na obsługę długu	536 537,00	458 395,00	454 462,00	434 204,00	538 676,00	246 567,00	258 135,00	270 551,00	283 199,00	296 737,00	310 994,00	326 022,00	341 861,00	326 515,00	147 262,00
2.1.1	w tym: finansowanie przez samorząd województwa															
2.1.2	inne wydatki budżetowe															
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	900 000,00	750 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00							
2.1.3.1	w tym: obsługa długu	1 500 000,00	900 000,00	750 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00							
	- w tym: obsługa długu															
2.1.3.2	inne wydatki na obsługę długu															
2.1.3.3	inne wydatki na obsługę długu															
2.1.3.4	inne wydatki na obsługę długu															
2.1.3.5	inne wydatki na obsługę długu															
2.2	Wydatki majątkowe															
W tym:																
2.2.1	w tym: wydatki majątkowe															
2.2.2	w tym: wydatki majątkowe															
3. Wynik budżetu		12 011 435,00	10 500 000,00	7 210 000,00	9 595 000,00	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
W tym:																
3.1	Wynik budżetu	493 451,00	4 740 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00	171 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	inne wydatki budżetowe															
4. Przychody budżetu		6 006 649,00	4 160 000,00	500 000,00	9,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.1	Koszty budowy i utrzymania															
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu															
4.2	Wydanie dotacji, dotacji celowych i innych w art. 217 ustawy o budżecie państwa	2 433 650,00	4 060 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	506 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu															
4.3	Koszty pokrycia zobowiązań i świadczeń	4 172 903,00														
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu															
4.4	Inne wydatki inwestycyjne i utrzymaniowe															
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu															
5. Kuchody budżetu		7 100 000,00	8 800 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00	5 600 000,00	4 535 000,00	1 000 000,00	6 77 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty i odpisy na świadczenia i świadczenia	7 100 000,00	8 800 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00	5 600 000,00	4 535 000,00	1 000 000,00	6 77 833,00							
5.1.1	w tym na świadczenia i świadczenia															
5.1.1.1	dotacje i dotacje celowe w art. 217 ustawy o budżecie państwa															
5.1.1.2	inne wydatki inwestycyjne i utrzymaniowe															
5.1.1.3	inne wydatki inwestycyjne i utrzymaniowe															
5.2	Inne wydatki inwestycyjne i utrzymaniowe															
6. Kwota długu		36 212 833,00	27 412 833,00	19 512 833,00	11 812 833,00	6 212 833,00	1 677 833,00	6 77 833,00								
7. Kwota zobowiązań wynikających z przetargu przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu świadczeń i świadczeń i świadczeń																
8. Relacja z równowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242																
8.1	Rezerwa na świadczenia i świadczenia	4 675 042,00	7 196 000,00	10 501 800,00	14 983 100,00	12 500 000,00	14 315 933,00	12 416 860,00	10 298 633,00	9 778 291,00	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	Rezerwa na świadczenia i świadczenia	7 108 698,00	11 256 000,00	11 003 800,00	14 983 100,00	13 000 000,00	14 815 933,00	12 416 860,00	10 805 282,00	9 778 291,00	11 162 563,00	10 220 306,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 348 238,00
9. Wskaznik splaty zobowiązań																
9.1	Wskaznik splaty zobowiązań	9,11%	9,51%	8,66%	8,36%	6,20%	4,77%	1,34%	1,04%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.2	Wskaznik splaty zobowiązań	9,11%	9,51%	8,66%	8,36%	6,20%	4,77%	1,34%	1,04%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.3	Wskaznik splaty zobowiązań	12 711,00	0,00													

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.4	W skład planu... (tekst)	9,12%	9,51%	8,66%	8,36%	6,20%	4,77%	1,34%	1,04%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.5	W skład planu... (tekst)	9,82%	8,61%	11,90%	16,23%	13,91%	15,02%	12,78%	10,70%	9,90%	10,77%	9,77%	9,42%	9,08%	8,76%	8,12%
9.6	W skład planu... (tekst)	9,42%	10,31%	9,79%	10,11%	12,23%	14,02%	15,06%	13,90%	12,83%	11,15%	10,46%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
9.6.1	W skład planu... (tekst)	19,28%	11,26%	10,71%	10,11%	12,23%	14,02%	15,06%	13,90%	12,83%	11,15%	10,46%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
9.7	W skład planu... (tekst)	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	W skład planu... (tekst)	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przewidywane prognozowane nadwyżki budżetowe (tys.) w tym na:		493 351,00	4 740 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00	171 184,00							
10.1	Splany kredytów, pożyczek i pożyczek	493 351,00	4 740 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00	171 184,00							
11. Informacje uzupełniające o wdrażaniu budżetów wydatków																
11.1	W datę rozpoczęcia wdrażania wydatków	59 010 255,00														
11.2	W datę zakończenia wdrażania wydatków	5 204 800,00														
11.3	W datę rozpoczęcia wdrażania wydatków	2 047 109,00	210 751,00	74 000,00												
11.3.1	W datę rozpoczęcia wdrażania wydatków	22 201,06	16 751,00													
11.3.2	W datę rozpoczęcia wdrażania wydatków	3 024 908,90	194 000,00	74 000,00												
11.4	W datę rozpoczęcia wdrażania wydatków	10 312 339,00														
11.5	W datę rozpoczęcia wdrażania wydatków	832 530,00														
11.6	W datę rozpoczęcia wdrażania wydatków															
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1																

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.1	Prace badawczo naukowe, projekty i lub zadania finansowane z odsetek i odsetków z kredytów i pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1.1	W tym: projekty i lub zadania finansowane z odsetek i odsetków z kredytów i pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1.1.1	W tym: projekty i lub zadania finansowane z odsetek i odsetków z kredytów i pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1.1.1.1	W tym: projekty i lub zadania finansowane z odsetek i odsetków z kredytów i pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1.1.1.1.1	W tym: projekty i lub zadania finansowane z odsetek i odsetków z kredytów i pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 574 905 00														
12.1.1.1.1.1.1	W tym: projekty i lub zadania finansowane z odsetek i odsetków z kredytów i pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 574 905 00														
12.2	W tym: projekty i lub zadania finansowane z odsetek i odsetków z kredytów i pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.2.1	W tym: projekty i lub zadania finansowane z odsetek i odsetków z kredytów i pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.2.1.1	W tym: projekty i lub zadania finansowane z odsetek i odsetków z kredytów i pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.2.1.1.1	W tym: projekty i lub zadania finansowane z odsetek i odsetków z kredytów i pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 201 00														
12.2.1.1.1.1	W tym: projekty i lub zadania finansowane z odsetek i odsetków z kredytów i pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 201 00														
12.2.1.1.1.1.1	W tym: projekty i lub zadania finansowane z odsetek i odsetków z kredytów i pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 958 578 00														
12.2.1.1.1.1.1.1	W tym: projekty i lub zadania finansowane z odsetek i odsetków z kredytów i pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 958 578 00														
12.2.1.1.1.1.1.1.1	W tym: projekty i lub zadania finansowane z odsetek i odsetków z kredytów i pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	510 456 00														
12.2.1.1.1.1.1.1.1.1	W tym: projekty i lub zadania finansowane z odsetek i odsetków z kredytów i pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	510 456 00														
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki																
13.1	W tym: projekty i lub zadania finansowane z odsetek i odsetków z kredytów i pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
13.2	W tym: projekty i lub zadania finansowane z odsetek i odsetków z kredytów i pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
13.3	W tym: projekty i lub zadania finansowane z odsetek i odsetków z kredytów i pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
13.4	W tym: projekty i lub zadania finansowane z odsetek i odsetków z kredytów i pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
13.5	Wzrost na spłaty przez siebie zobowiązani samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub innego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym w tym roku															
13.6	Wzrost na spłaty zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym w tym roku															
13.7	Wzrost na spłaty zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym w tym roku															
14. Dane uzupełniające o dług i jego																
14.1	Spłaty kapitałowe w tym roku	7 100 000,00	8 800 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00	5 600 000,00	4 535 000,00	1 000 000,00	677 833,00							
14.2	Wzrost długu, którego planowano spłacić															
14.3	Wzrost długu, którego nie planowano spłacić															
14.3.1	Wzrost długu, którego nie planowano spłacić, w tym:															
14.3.1.1	spłaty zobowiązań w tym roku															
14.3.1.2	inne zobowiązania w tym roku															
14.3.2	Wzrost długu, którego nie planowano spłacić, w tym:															
14.3.2.1	spłaty zobowiązań w tym roku															
14.3.2.2	inne zobowiązania w tym roku															
14.4	Wzrost operacyjny, który wypływa z nałożenia obciążenia															

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
mgr Wojciech Szymbański

Wykaz przedsięwzięć Miasta Iławy na lata 2015 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Adresiska odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne finansowe nakłady	Limit zobowiązań																	
			od	do		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:				6 967 495,60	2 047 109,00	74 000,00	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	0,00
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:				6 967 495,60	2 047 109,00	74 000,00	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	0,00
1.1.1	Wydatki budżetowe				87 278,26	22 201,00	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
1.1.2	Wydatki majątkowe				6 880 217,34	2 024 908,00	74 000,00	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	0,00
1.1.1	Wydatki budżetowe				87 278,26	22 201,00	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
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usporařádanie systemu informacji turystycznej	UM	2010	2015	34 064,79	3 500,00																	0,00
1.1.1.2	Osirodko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Współpraca gmin na rzecz realizacji wspólnych projektów	UM	2014	2016	53 213,47	18 701,00																	
1.1.2	Wydatki majątkowe				6 880 217,34	2 024 908,00	74 000,00	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	0,00
1.1.2.1	Budowa Portu Strojłdowego - "Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, chodników i oświetlenia" cel: poprawa komunikacji w obszarze Portu Iława on-line Etap I bezpieczeństwo i informacja - Zapewnienie bezpieczeństwa i dostępu do informacji mieszkańców miasta.	UM	2013	2015	776 476,19	500 000,00																	
1.1.2.2	Osirodko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Współpraca gmin na rzecz realizacji wspólnych projektów	UM	2014	2016	253 536,00	133 536,00	120 000,00																
1.1.2.4	OSP w samochod ratowniczo-ekologicznego - Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego	UM	2014	2015	1 017 970,05	1 011 280,00																	
1.1.2.5	Rekultywacja wsi wyspiska - Poprawa zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska	UM	2014	2015	3 911 212,00	291 992,00	74 000,00																
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki budżetowe				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				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

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ławy na lata 2015 - 2029

1. Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Ławy na lata 2015 – 2029.

W dochodach budżetowych roku 2015 dokonano zwiększenia bieżących dochodów budżetowych o kwotę 74.774,44 zł.

3. Zmiany w wydatkach budżetowych Miasta Ławy na lata 2015 - 2029.

W wydatkach budżetowych roku 2015 dokonano zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych o łączną kwotę 69.934,44 zł.

4. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2015 - 2029.

W przedsięwzięciach nie dokonywano żadnych zmian.

5. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2015 - 2029.

Po dokonanych zmianach nadwyżka budżetowa została zwiększona 4.840 zł i wynosi 493.351 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ławie

mgr Wojciech Szymański