

**UCHWAŁA NR XI/114/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2019 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr IV/34/18 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2019-2029, zmienionej Uchwałą Nr V/45/19 z dnia 28 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr VI/57/19 z dnia 25 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/67/19 z dnia 25 marca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/74/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/90/19 z dnia 27 maja 2019 r., Uchwałą Nr X/98/19 z dnia 24 czerwca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Ławy na lata 2019 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2019 - 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 2019 - 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

Michał Młotek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2019 - 2029

| Wyszczególnienie | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 161 061 278,03 | 143 052 837,00 | 143 709 932,00 | 148 169 924,00 | 153 562 506,00 | 159 237 420,00 | 162 523 146,00 | 168 930 638,00 | 173 451 480,00 | 180 041 900,00 | 183 656 700,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 138 077 452,03 | 138 053 173,00 | 142 155 832,00 | 146 613 624,00 | 151 444 305,00 | 157 676 520,00 | 160 959 846,00 | 167 364 838,00 | 171 883 080,00 | 178 470 800,00 | 182 156 700,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 33 800 765,00 | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 25 019 938,00 | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 18 172 800,00 | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 28 140 997,00 | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 39 081 742,14 | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 22 983 826,00 | 4 999 664,00 | 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 | 1 500 000,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 10 393 000,00 | 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 | 11 672 140,00 | | | | | | | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | 164 863 197,03 | 140 382 837,00 | 140 109 932,00 | 145 670 924,00 | 151 279 652,66 | 155 237 420,00 | 160 563 146,00 | 168 930 638,00 | 173 451 480,00 | 180 041 900,00 | 183 656 700,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 140 027 955,03 | 116 102 240,00 | 128 638 972,00 | 135 987 175,00 | 140 205 804,00 | 145 513 957,00 | 151 114 111,00 | 157 257 960,00 | 161 896 141,00 | 168 577 715,00 | 172 734 562,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 128 789,00 | 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 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 100 000,00 | 900 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | | | | |
| 2.1.3.1 | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 100 000,00 | 900 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.3.1. | | | 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 | | | 24 835 242,00 | 24 280 597,00 | 11 470 960,00 | 9 683 749,00 | 11 073 848,66 | 9 723 463,00 | 9 449 035,00 | 11 672 678,00 | 11 555 339,00 | 11 464 185,00 | 10 922 138,00 |
| 3. Wynik budżetu | | | | -3 801 919,00 | 2 670 000,00 | 3 600 000,00 | 2 499 000,00 | 2 282 853,34 | -4 000 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Przychody budżetu | | | | 15 311 919,00 | 5 465 000,00 | 4 500 000,00 | 4 201 000,00 | 3 717 146,66 | 1 500 000,00 | 1 699 347,92 | 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 | | | 1 952 571,08 | 5 465 000,00 | 4 500 000,00 | 4 201 000,00 | 3 717 146,66 | 1 500 000,00 | 1 699 347,92 | | | | |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | | 13 359 347,92 | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | 3 801 919,00 | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Rozchody budżetu | | | | 11 510 000,00 | 8 135 000,00 | 8 100 000,00 | 6 700 000,00 | 6 000 000,00 | 5 500 000,00 | 3 659 347,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | | 11 500 000,00 | 8 135 000,00 | 8 100 000,00 | 6 700 000,00 | 6 000 000,00 | 5 500 000,00 | 3 659 347,92 | | | | |
| 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 | | | | 38 094 347,92 | 29 959 347,92 | 21 859 347,92 | 15 159 347,92 | 9 159 347,92 | 3 659 347,92 | 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 | | | -1 950 503,00 | 21 950 933,00 | 13 516 860,00 | 10 626 449,00 | 11 238 501,00 | 12 162 563,00 | 9 845 735,00 | 10 106 878,00 | 9 986 939,00 | 9 893 085,00 | 9 422 138,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | 2 068,08 | 27 415 933,00 | 18 016 860,00 | 14 827 449,00 | 14 955 647,66 | 13 662 563,00 | 11 545 082,92 | 10 106 878,00 | 9 986 939,00 | 9 893 085,00 | 9 422 138,00 |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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 | 8,03% | 6,77% | 6,58% | 5,31% | 4,55% | 3,95% | 2,63% | 0,19% | 0,20% | 0,18% | 0,08% |
| 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 | 8,03% | 6,77% | 6,58% | 5,31% | 4,55% | 3,95% | 2,63% | 0,19% | 0,20% | 0,18% | 0,08% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | | | | | |
| 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 | 8,03% | 6,77% | 6,58% | 5,31% | 4,55% | 3,95% | 2,63% | 0,19% | 0,20% | 0,18% | 0,08% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 5,24% | 16,74% | 10,45% | 8,18% | 8,30% | 8,58% | 6,98% | 6,87% | 6,62% | 6,33% | 5,95% |
| 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) | 10,46% | 7,65% | 9,97% | 10,81% | 11,79% | 8,98% | 8,35% | 7,95% | 7,48% | 6,82% | 6,61% |
| 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) | 11,45% | 8,64% | 10,97% | 10,81% | 11,79% | 8,98% | 8,35% | 7,95% | 7,48% | 6,82% | 6,61% |

| Wyszczególnienie | | 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 |
| 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 | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 2 670 000,00 | 3 600 000,00 | 2 499 000,00 | 2 282 853,34 | 4 000 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów | 0,00 | 2 670 000,00 | 3 600 000,00 | 2 499 000,00 | 2 282 853,34 | 4 000 000,00 | 1 960 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 17 053 795,00 | 26 059 206,00 | 8 792 130,00 | | | | | | | | |
| 11.3.1 | bieżące | 958 069,00 | 1 778 609,00 | 518 131,00 | | | | | | | | |
| 11.3.2 | majątkowe | 16 095 726,00 | 24 280 597,00 | 8 273 999,00 | | | | | | | | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | | | | | | | | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--|--|--|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12.2.1. | | | - 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 | | | 958 069,00 | 1 778 609,00 | 518 131,00 | | | | | | | | |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 23 916 909,00 | 24 280 597,00 | 8 273 999,00 | | | | | | | | |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową realizacją 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, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | | |
| 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.) | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 dług 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 2019 - 2029

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|---------------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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: | | | | 62 904 448,00 | 17 053 795,00 | 26 059 206,00 | 8 792 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 031 285,00 |
| 1.a | ■ wydatki bieżące | | | | 3 851 031,00 | 958 069,00 | 1 778 609,00 | 518 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 444,00 |
| 1.b | ■ wydatki majątkowe | | | | 59 053 417,00 | 16 095 726,00 | 24 280 597,00 | 8 273 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 199 841,00 |
| 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: | | | | 62 904 448,00 | 17 053 795,00 | 26 059 206,00 | 8 792 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 031 285,00 |
| 1.1.1. | ■ wydatki bieżące | | | | 3 851 031,00 | 958 069,00 | 1 778 609,00 | 518 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 444,00 |
| 1.1.1.1 | Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej | UM | 2010 | 2020 | 43 615,00 | 0,00 | 3 500,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Iławski model wsparcia rodziny | UM | 2017 | 2019 | 608 862,00 | 87 265,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Aktywny rodzic - aktywne dziecko | UM | 2018 | 2019 | 367 110,00 | 332 600,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie | UM | 2019 | 2021 | 1 494 331,00 | 297 353,00 | 1 196 978,00 | | | | | | | | | | | 1 494 331,00 |
| 1.1.5 | Złobek w Iławie | UM | 2019 | 2021 | 1 337 113,00 | 240 851,00 | 578 131,00 | 518 131,00 | | | | | | | | | | 1 337 113,00 |
| 1.1.2. | ■ wydatki majątkowe | | | | 59 053 417,00 | 16 095 726,00 | 24 280 597,00 | 8 273 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 199 841,00 |
| 1.1.2.1 | Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ulicy Jasielskiej 1 B-C | UM | 2018 | 2019 | 668 687,00 | 377 100,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ulicy Jasielskiej 2 | UM | 2018 | 2019 | 1 425 575,00 | 842 400,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku przy ulicy Jasielskiej 4 | UM | 2018 | 2019 | 999 588,00 | 708 000,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP2 | UM | 2016 | 2019 | 5 777 753,00 | 2 161 752,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie - Rewitalizacja przestrzeni publicznej | UM | 2017 | 2020 | 29 307 851,00 | 9 389 852,00 | 14 605 771,00 | | | | | | | | | | | 27 872 396,00 |
| 1.1.2.6 | Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń w oparciu o Ekomarinę | UM | 2017 | 2021 | 2 879 633,00 | 474 751,00 | 1 535 862,00 | 765 935,00 | | | | | | | | | | 2 638 546,00 |
| 1.1.2.7 | Ścieżki rowerowe łączące miasta Iława i gminę Iława | UM | 2018 | 2020 | 886 531,00 | 110 100,00 | 746 000,00 | | | | | | | | | | | 856 100,00 |
| 1.1.2.8 | Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego | UM | 2018 | 2021 | 3 564 361,00 | 1 986 261,00 | 1 261 000,00 | 142 100,00 | | | | | | | | | | 3 289 361,00 |
| 1.1.2.9 | Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej | UM | 2021 | 2021 | 673 000,00 | 0,00 | 0,00 | 673 000,00 | | | | | | | | | | 673 000,00 |
| 1.1.2.10 | Budowa kanalizacji deszczowej po byłych ZPZ | UM | 2019 | 2021 | 4 015 000,00 | 0,00 | 1 727 000,00 | 2 288 000,00 | | | | | | | | | | 4 015 000,00 |
| 1.1.2.11 | Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki III etap | UM | 2016 | 2021 | 8 855 438,00 | 45 510,00 | 4 404 964,00 | 4 404 964,00 | | | | | | | | | | 8 855 438,00 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3.2 | ■ 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 |

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ławy na lata 2019 - 2029

1. Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Ławy na lata 2019 – 2029.

W dochodach budżetowych roku 2019 dokonuje się zwiększenia bieżących dochodów budżetowych o kwotę 616.749 zł.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych Miasta Ławy na lata 2019 - 2029.

W wydatkach budżetowych roku 2019 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 616.749 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększamy o 617.099 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszamy o kwotę 350 zł.

3. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2019 - 2029.

W przedsięwzięciach na lata 2019 – 2029 dokonuje się następujących zmian.

| Przedsięwzięcie | Lata realizacji | | 2019 | 2020 |
|---|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Ścieżki rowerowe łączące miasto Ława i gminę Ława | 2018 - 2020 | Przed zmianą | 110.100 | 580.500 |
| | | zmiana | 0 | 165.500 |
| | | Po zmianie | 110.100 | 746.000 |

4. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2019 - 2029.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy zostaje na tym samym poziomie i po zmianach wynosi 3.801.919 zł.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-228511367

Imię: Michał

Nazwisko: Młotek

Institucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 26 sierpnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument