

**UCHWAŁA NR XXII/240/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2020 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Miejska w Ławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XVI/158/19 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2020-2029, zmienionej Uchwałą Nr XVII/171/20 z dnia 27 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/184/20 z dnia 24 lutego 2020r., Uchwałą Nr XIX/208/20 z 15 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XX/220/20 z dnia 18 maja 2020 r., Uchwałą Nr XXI/229/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Ławy na lata 2020 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2020 - 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 2020 - 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 2020 - 2029

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		194 820 532,16	165 140 620,00	154 157 100,00	152 998 201,00	151 191 100,00	152 743 500,00	126 385 300,00	128 361 400,00	131 541 900,00	133 656 700,00
1.1	Dochody bieżące	161 338 208,32	155 590 620,00	152 600 800,00	150 880 000,00	149 630 200,00	151 180 200,00	124 819 500,00	126 793 000,00	129 970 800,00	132 156 700,00
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 317 754,00	32 200 500,00	32 100 600,00	31 500 000,00	30 200 000,00	30 120 000,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 380 000,00	1 300 000,00	1 280 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00				
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 938 201,00	29 500 020,00	29 700 000,00	30 200 000,00	30 350 000,00	30 380 000,00				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 874 165,52	52 010 000,00	51 800 200,00	51 300 000,00	50 900 000,00	50 750 200,00				
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	39 808 087,80	40 500 100,00	37 700 000,00	36 600 000,00	36 930 200,00	38 700 000,00				
1.1.5.1	w tym: podatek od nieruchomości	18 600 000,00	18 500 000,00	18 000 000,00	17 500 000,00	10 700 000,00	16 980 000,00				
1.2	Dochody majątkowe	33 482 323,84	9 550 000,00	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	15 713 254,77	9 000 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		201 654 258,09	162 040 620,00	151 458 100,00	150 315 347,66	146 591 100,00	147 669 320,40	123 185 300,00	125 561 400,00	130 041 900,00	133 656 700,00
2.1	Wydatki bieżące	163 212 872,86	140 490 620,00	141 774 351,00	139 241 499,00	136 867 637,00	138 220 285,40	111 512 622,00	114 006 061,00	118 577 715,00	122 734 562,00
w tym:											
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 828 077,72	57 500 000,00	57 400 000,00	57 100 000,00	56 900 000,00	56 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	177 392,00	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
2.1.2.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 210 300,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	38 441 385,23	21 550 000,00	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
w tym:											

Wyszczególnienie			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.2.1		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu			-6 833 725,93	3 100 000,00	2 699 000,00	2 682 853,34	4 600 000,00	5 074 179,60	3 200 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	0,00
3.1		w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 100 000,00	2 699 000,00	2 682 853,34	4 600 000,00	5 074 179,60	3 200 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	0,00
4. Przychody budżetu			14 978 725,93	4 500 000,00	4 201 000,00	3 717 146,66	1 500 000,00	725 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 101 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	6 833 725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 877 420,37	4 500 000,00	4 201 000,00	3 717 146,66	1 500 000,00	725 820,40				
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu			8 145 000,00	7 600 000,00	6 900 000,00	6 400 000,00	6 100 000,00	5 800 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	0,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 135 000,00	7 600 000,00	6 900 000,00	6 400 000,00	6 100 000,00	5 800 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	0,00
5.1.1	w tym:	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00									
5.1.1.3.1		z tego: środkami nowego zobowiązania	0,00									
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3		innymi środkami										
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6. Kwota długu			40 300 000,00	32 700 000,00	25 800 000,00	19 400 000,00	13 300 000,00	7 500 000,00	4 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
6.1	w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-1 874 664,54	15 100 000,00	10 826 449,00	11 638 501,00	12 762 563,00	12 959 914,60	13 306 878,00	12 786 939,00	11 393 085,00	9 422 138,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		2 755,83	19 600 000,00	10 826 449,00	11 638 501,00	12 762 563,00	12 959 914,60	13 306 878,00	12 786 939,00	11 393 085,00	9 422 138,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relcja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		9,20%	8,65%	8,01%	7,41%	6,99%	6,38%	2,82%	2,48%	1,41%	0,11%
8.2	Relcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		-0,64%	15,64%	11,63%	12,39%	13,43%	13,20%	10,66%	10,08%	8,77%	7,13%
			14,55%	24,33%	13,12%	13,90%	14,95%	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		15,34%	14,60%	16,26%	17,33%	17,12%	13,99%	9,29%	10,90%	12,43%	11,45%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		15,79%	15,05%	16,71%	17,33%	17,12%	13,99%	10,03%	10,90%	12,43%	11,45%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	w tym: Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	w tym: Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 632 450,00	519 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	w tym: Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 090 389,23	15 186 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	w tym: Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	32 531 351,23	22 175 587,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	z tego: bieżące	1 642 450,00	630 131,00	0,00							
10.1.2	majątkowe	30 888 901,23	21 545 456,00	600 000,00							

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 135 000,00	7 600 000,00	6 900 000,00	6 400 000,00	6 100 000,00	5 800 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług										
10.7.1	w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3										
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka										
10.7.2.1	w tym: zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r..										
10.7.2.1.1	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wcześniej spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										

Wykaz przedsięwzięć Miasta Iławy na lata 2020 - 2029

L.p.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
		Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			70 902 456,19	32 531 351,23	22 175 587,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 306 938,23
1.a	- wydatki bieżące			2 578 547,26	1 642 450,00	630 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 581,00
1.b	- wydatki majątkowe			68 323 908,93	30 888 901,23	21 545 456,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 034 357,23
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			60 287 849,05	29 722 839,23	15 705 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 428 826,23
1.1.1	- wydatki bieżące			2 457 547,26	1 632 450,00	519 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 581,00
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej	UM	2010	2020	43 615,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.1.1.2	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie	UM	2019	2021	1 076 819,26	970 345,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 345,00
1.1.1.3	Żłobek w Iławie	UM	2019	2021	1 337 113,00	658 605,00	518 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 736,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			57 830 301,79	28 090 389,23	15 186 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 277 245,23
1.1.2.1	Ścieżki rowerowe łączące miasta Iława i gmine Iława -	UM	2018	2020	893 627,47	753 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 100,00
1.1.2.2	Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Iławie - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2017	2020	29 501 496,52	19 306 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 306 262,00
1.1.2.3	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ulk. Wojska Polskiego	UM	2018	2020	6 234 691,00	4 385 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 830,00
1.1.2.4	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń w oparciu o Ekomarinę	UM	2017	2021	2 618 233,27	110 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 000,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	UM	2018	2021	2 517 048,11	20 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej po byłych ZPZ	UM	2019	2021	6 715 000,00	1 727 000,00	4 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715 000,00
1.1.2.7	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki III etap	UM	2016	2021	8 567 008,19	1 015 000,00	7 459 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 856,00
1.1.2.8	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie	UM	2019	2021	783 197,23	773 197,23	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 197,23
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			10 614 607,14	2 808 512,00	6 469 600,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 878 112,00
1.3.1	- wydatki bieżące			121 000,00	10 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.1.1	Miejski plan adaptacji zmian klimatu	UM	2019	2021	121 000,00	10 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 493 607,14	2 798 512,00	6 358 600,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 757 112,00
1.3.2.1	Doświetlenie przejść dla pieszych	UM	2019	2020	86 950,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

1.3.2.2	Budowa ul. Radomskiej	UM	2019	2021	234 595,00	28 595,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 595,00
1.3.2.3	Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte	UM	2019	2021	186 681,00	72 081,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 681,00
1.3.2.4	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza	UM	2019	2020	73 931,00	73 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 431,00
1.3.2.5	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. gen. J. Dąbrowskiego w Iławie	UM	2019	2021	26 000,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. gen. W. Andersa w Iławie	UM	2019	2021	26 000,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.7	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie	UM	2019	2020	252 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	UM	2017	2021	4 347 840,60	1 700 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w Iławie	UM	2019	2020	65 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.10	Modernizacja Ratusza	UM	2019	2020	442 546,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.11	Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi, a ul. Królowej Jadwigi w Iławie wraz z budową miejsc parkingowych	UM	2017	2022	1 149 515,00	12 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00
1.3.2.12	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	UM	2019	2021	202 706,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej	UM	2018	2021	163 840,00	10 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem SSE	UM	2018	2021	1 244 880,05	20 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Kolejowej	UM	2018	2021	1 077 217,49	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.16	Modernizacja Sali gimnastycznej w SP 5	UM	2021	2022	800 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	UM	2020	2021	20 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi ul. Skłodowskiej 11 i 11A	UM	2020	2021	20 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie os. Podleśnego; ul. 1 Maja	UM	2020	2021	24 305,00	4 305,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 305,00
1.3.2.20	Budowa Żłobka przy ul. 1 Maja	UM	2020	2021	49 100,00	9 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hławy na lata 2020 - 2029

1. Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Hławy na lata 2020 – 2029.

W dochodach budżetowych roku 2020 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o łączną kwotę 42.980,00 zł, przy czym dochody bieżące zwiększamy o kwotę 52.980,00 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszamy o kwotę 10.000,00 zł.

2. Zmiany w wydatkach budżetowych Miasta Hławy na lata 2020 - 2029.

W wydatkach budżetowych roku 2020 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 42.980,00 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 52.980,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszamy o kwotę 10.000,00 zł.

3. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2020 - 2029.

W przedsięwzięciach na lata 2020 – 2029 dokonuje się następujących zmian:

Przedsięwzięcie	Lata realizacji		2020	2021	2022
Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	2020-2021	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmiana	12.000,00	8.000,00	0,00
		Po zmianie	12.000,00	8.000,00	0,00
Budowa drogi ul. Skłodowskiej 11 i 11A	2020-2021	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmiana	12.000,00	6.000,00	0,00
		Po zmianie	12.000,00	8.000,00	0,00
Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie oś. Podleśnego; ul. 1 Maja	2020-2021	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmiana	4305,00	20.000,00	0,00
		Po zmianie	4.305,00	20.000,00	0,00
Budowa Żłobka przy ul. 1 Maja	2020-2021	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmiana	9.100,00	40.000,00	0,00
		Po zmianie	9.100,00	40.000,00	0,00
Miejski plan adaptacji do zmian klimatu	2019-2021	Przed zmianą	10.000,00	100.000,00	0,00
		zmiana	0,00	11.000,00	0,00
		Po zmianie	10.000,00	111.000,00	0,00

4. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2020 - 2029.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy zostaje na tym samym poziomie i po zmianach wynosi 6.833.725,93 zł.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-974601010

Imię: Michał

Nazwisko: Młotek

Institucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 20 lipca 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument