

**UCHWAŁA NR XXXI/269/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 24 października 2016 r.

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

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

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/151/15 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2016-2029, zmienionej Uchwałami Nr XIX/173/16 z dnia 25 stycznia 2016 r., Nr XX/190/16 z dnia 22 lutego 2016 r., Nr XXII/199/16 z dnia 21 marca 2016 r., Nr XXIV/212/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r., Nr XXVI/223/16 z dnia 23 maja 2016 r., Nr XXVII/226/16 z dnia 27 czerwca 2016 r., Nr XXVIII/240/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r., Nr XXX/259/16 z dnia 26 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Ławy na lata 2016 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2016 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ławy na lata 2016 - 2029 ” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Ławie

mgr Wojciech Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2016 - 2029

| Wyszczególnienie | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | | 127 460 088,89 | 105 082 100,00 | 104 514 304,00 | 104 239 500,00 | 108 624 500,00 | 108 521 813,00 | 110 260 400,00 | 113 518 301,00 | 117 567 400,00 | 119 910 000,00 | 123 185 300,00 | 126 561 400,00 | 130 041 900,00 | 133 630 600,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | | 115 344 408,89 | 100 973 900,00 | 102 401 804,00 | 102 189 500,00 | 106 572 500,00 | 106 967 713,00 | 108 704 100,00 | 111 400 100,00 | 116 006 500,00 | 118 346 700,00 | 121 619 500,00 | 124 993 000,00 | 128 470 800,00 | 132 056 700,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 24 339 675,00 | 24 704 770,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | 850 000,00 | 862 750,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | | 22 833 699,00 | 23 169 790,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | | 16 700 000,00 | 16 950 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | | 24 814 504,00 | 25 636 298,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 33 730 973,89 | 16 559 420,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe | | 12 115 680,00 | 4 108 200,00 | 2 112 500,00 | 2 050 000,00 | 2 052 000,00 | 1 554 100,00 | 1 556 300,00 | 2 118 201,00 | 1 560 900,00 | 1 563 300,00 | 1 565 800,00 | 1 568 400,00 | 1 571 100,00 | 1 573 900,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | | 5 181 363,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | 6 285 472,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Wydatki ogółem | | | 127 355 439,89 | 102 124 100,00 | 96 814 304,00 | 99 139 500,00 | 104 589 500,00 | 107 921 813,00 | 110 089 216,00 | 113 518 301,00 | 117 567 400,00 | 119 910 000,00 | 123 185 300,00 | 126 561 400,00 | 130 041 900,00 | 133 630 600,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | | 111 492 716,89 | 90 472 100,00 | 87 418 704,00 | 89 689 500,00 | 92 256 567,00 | 94 950 853,00 | 98 405 467,00 | 101 661 599,00 | 104 843 937,00 | 108 126 394,00 | 111 512 622,00 | 115 006 061,00 | 118 577 715,00 | 122 708 462,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | | 289 479,50 | 454 462,00 | 434 204,00 | 358 676,00 | 246 567,00 | 258 153,00 | 270 351,00 | 283 199,00 | 296 737,00 | 310 994,00 | 326 022,00 | 341 861,00 | 326 515,00 | 147 262,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | | 1 100 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy | | 1 100 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu, zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.2 | w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | | 15 862 723,00 | 11 652 000,00 | 9 395 600,00 | 9 450 000,00 | 12 332 933,00 | 12 970 960,00 | 11 683 749,00 | 11 856 702,00 | 12 723 463,00 | 11 783 606,00 | 11 672 678,00 | 11 555 339,00 | 11 464 185,00 | 10 922 138,00 |
| 3. Wynik budżetu | | | 104 649,00 | 2 958 000,00 | 7 700 000,00 | 5 100 000,00 | 4 035 000,00 | 600 000,00 | 171 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Przychody budżetu | | | 8 705 351,00 | 5 542 000,00 | 6 000 000,00 | 1 100 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | 4 156 791,00 | 5 542 000,00 | 6 000 000,00 | 1 100 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 578 816,00 | 750 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | 4 548 560,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Rozchody budżetu | | 8 810 000,00 | 8 500 000,00 | 8 300 000,00 | 6 200 000,00 | 4 635 000,00 | 600 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 48 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 8 800 000,00 | 8 500 000,00 | 8 300 000,00 | 6 200 000,00 | 4 635 000,00 | 600 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 48 560,00 | | | | | |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy w tym | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Kwota długu | | 29 783 560,00 | 21 283 560,00 | 12 983 560,00 | 6 783 560,00 | 2 148 560,00 | 1 548 560,00 | 798 560,00 | 48 560,00 | 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 | 3 851 692,00 | 10 501 800,00 | 14 983 100,00 | 12 500 000,00 | 14 315 933,00 | 12 016 860,00 | 10 298 633,00 | 9 738 501,00 | 11 162 563,00 | 10 220 306,00 | 10 106 878,00 | 9 986 939,00 | 9 893 085,00 | 9 348 238,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 8 008 483,00 | 16 043 800,00 | 15 583 100,00 | 13 600 000,00 | 14 915 933,00 | 12 016 860,00 | 10 877 449,00 | 10 488 501,00 | 11 962 563,00 | 10 220 306,00 | 10 106 878,00 | 9 986 939,00 | 9 893 085,00 | 9 348 238,00 |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 7,99% | 9,38% | 9,12% | 6,96% | 5,05% | 0,98% | 1,11% | 0,91% | 0,29% | 0,26% | 0,26% | 0,27% | 0,25% | 0,11% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 7,99% | 9,38% | 9,12% | 6,96% | 5,05% | 0,98% | 1,11% | 0,91% | 0,29% | 0,26% | 0,26% | 0,27% | 0,25% | 0,11% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 7,99% | 9,38% | 9,12% | 6,96% | 5,05% | 0,98% | 1,11% | 0,91% | 0,29% | 0,26% | 0,26% | 0,27% | 0,25% | 0,11% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 7,09% | 11,90% | 16,25% | 13,91% | 15,02% | 12,46% | 10,70% | 9,90% | 10,77% | 9,77% | 9,42% | 9,08% | 8,76% | 8,12% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 11,14% | 10,08% | 9,48% | 11,75% | 14,02% | 15,06% | 13,80% | 12,73% | 11,02% | 10,46% | 10,15% | 9,99% | 9,42% | 9,09% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 12,96% | 11,90% | 11,30% | 11,75% | 14,02% | 15,06% | 13,80% | 12,73% | 11,02% | 10,46% | 10,15% | 9,99% | 9,42% | 9,09% |

| Wyszczególnienie | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.8.1. współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |

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

| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 359 125,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 6 096 926,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 2 588 887,00 | 2 412 000,00 | 663 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 11.3.1 | bieżące | 20 251,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.2 | majątkowe | 2 568 636,00 | 2 412 000,00 | 663 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 9 132 645,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 644 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | | | | | | | | | |

| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 72 675,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 527 468,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 527 468,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 527 468,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 58 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 103 636,00 | 12 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektem lub zadaniem | | | | | | | | | | | | | | |

| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4. | Wydatki na spłatę 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 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 8 800 000,00 | 8 500 000,00 | 8 300 000,00 | 6 200 000,00 | 4 635 000,00 | 600 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 48 560,00 | | | | | |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | | | | | | |

Wykaz przedsięwzięć Miasta Iławy na lata 2016 - 2029

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|---------------|--------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego: | | | | 25 937 368,76 | 2 588 887,00 | 11 652 000,00 | 6 061 000,00 | 1 100 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 636 000,00 | |
| 1.a | ■ wydatki bieżące | | | | 94 422,76 | 20 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.b | ■ wydatki majątkowe | | | | 25 842 946,00 | 2 568 636,00 | 11 652 000,00 | 6 061 000,00 | 1 100 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 636 000,00 | |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: | | | | 25 937 368,76 | 2 588 887,00 | 11 652 000,00 | 6 061 000,00 | 1 100 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 636 000,00 | |
| 1.1.1. | ■ wydatki bieżące | | | | 94 422,76 | 20 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1 | Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej | UM | 2010 | 2015 | 37 459,76 | 3 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Współpraca gmin na rzecz realizacji wspólnych projektów | UM | 2014 | 2016 | 56 963,00 | 16 751,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | ■ wydatki majątkowe | | | | 25 842 946,00 | 2 568 636,00 | 11 652 000,00 | 6 061 000,00 | 1 100 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 636 000,00 | |
| 1.1.2.1 | Rekultywacja wysypiska - Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska | UM | 2014 | 2015 | 3 764 318,00 | 8 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny - Współpraca gmin na rzecz realizacji wspólnych projektów | UM | 2014 | 2016 | 229 172,00 | 95 636,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie | UM | 2017 | 2018 | 3 063 000,00 | | 2 400 000,00 | 663 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 3 063 000,00 |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja hali sportowej o wymiarach 40m x 20m przy SP3 w Iławie | UM | 2015 | 2018 | 3 081 456,00 | 500 000,00 | 1 750 000,00 | 798 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 3 048 000,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa hali poprzemysłowej na cele społeczne w rejonie ul. Sielskiej | UM | 2016 | 2018 | 4 400 000,00 | 150 000,00 | 2 150 000,00 | 2 100 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 4 400 000,00 |
| 1.1.2.6 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - skwer przy ul. Królowej Jadwigi | UM | 2016 | 2017 | 780 000,00 | 80 000,00 | 700 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 780 000,00 |
| 1.1.2.7 | Budowa Galerii Jazkowej | UM | 2016 | 2017 | 1 417 000,00 | 17 000,00 | 1 400 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1 417 000,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa drogi od ul. Ziemowita do WMSSE | UM | 2016 | 2017 | 1 400 000,00 | 760 000,00 | 640 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1 400 000,00 |
| 1.1.2.9 | Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych | UM | 2016 | 2017 | 718 000,00 | 618 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | 718 000,00 |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | UM | 2016 | 2020 | 6 990 000,00 | 340 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 100 000,00 | 550 000,00 | | | | | | | | | | | | 6 810 000,00 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |

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

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

W dochodach budżetowych roku 2016 dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 224.471 zł.

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

W wydatkach budżetowych roku 2016 dokonano zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 224.471 zł, przy czym wydatki bieżące zostały zmniejszone o 212.000 zł, natomiast wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 12.471 zł.

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

W przedsięwzięciach nie dokonywano żadnych zmian.

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

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