

**UCHWAŁA NR XXX/325/21  
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 22 lutego 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2021 - 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 z późn. zm.) 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XXVIII/307/20 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2021-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/320/21 z dnia 25 stycznia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Ławy na lata 2021 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2021 - 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 2021 - 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 2021 - 2029

Wyszczególnienie			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1. Dochody ogółem</b>			<b>193 871 533,72</b>	<b>188 357 100,00</b>	<b>188 298 201,00</b>	<b>185 691 100,00</b>	<b>181 343 500,00</b>	<b>182 385 300,00</b>	<b>179 861 400,00</b>	<b>179 041 900,00</b>	<b>177 656 700,00</b>
1.1	Dochody bieżące		169 744 573,72	175 600 800,00	176 180 000,00	177 130 200,00	171 780 200,00	170 819 500,00	168 293 000,00	168 470 800,00	168 156 700,00
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		34 443 935,00	34 600 600,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 720 000,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1 650 000,00	2 300 000,00	2 280 000,00	2 250 000,00	2 230 000,00				
1.1.3	z subwencji ogólnej		30 611 836,00	32 700 000,00	33 000 000,00	33 350 000,00	33 380 000,00				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		57 290 373,00	59 300 200,00	58 300 000,00	58 600 000,00	58 750 200,00				
1.1.5	pozostałe dochody bieżące		45 748 429,72	46 700 000,00	48 600 000,00	48 930 200,00	42 700 000,00				
1.1.5.1	w tym:	podatku od nieruchomości	19 080 000,00	19 000 000,00	17 500 000,00	10 700 000,00	16 980 000,00				
1.2	Dochody majątkowe		24 126 960,00	12 756 300,00	12 118 201,00	8 560 900,00	9 563 300,00	11 565 800,00	11 568 400,00	10 571 100,00	9 500 000,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku		9 816 000,00	7 700 000,00	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		11 809 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem</b>			<b>196 097 999,58</b>	<b>185 458 100,00</b>	<b>185 315 347,66</b>	<b>180 591 100,00</b>	<b>175 669 320,40</b>	<b>178 185 300,00</b>	<b>175 561 400,00</b>	<b>176 041 900,00</b>	<b>175 656 700,00</b>
2.1	Wydatki bieżące		168 797 216,64	157 274 351,00	159 241 499,00	170 867 637,00	166 220 285,40	166 512 622,00	164 006 061,00	164 577 715,00	164 734 562,00
w tym:											
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 367 269,00	62 900 000,00	63 100 000,00	63 900 000,00	63 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji		258 154,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu		500 000,00	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

Wyszczególnienie			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
2.2	Wydatki majątkowe		27 300 782,94	28 183 749,00	26 073 848,66	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:										
2.2.1		Inwestycje 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
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
<b>3. Wynik budżetu</b>			<b>-2 226 465,86</b>	<b>2 899 000,00</b>	<b>2 982 853,34</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 674 179,60</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
3.1	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	2 699 000,00	3 182 853,34	5 100 000,00	5 674 179,60	4 200 000,00	430 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
<b>4. Przychody budżetu</b>			<b>11 703 733,86</b>	<b>4 201 000,00</b>	<b>3 717 146,66</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>725 820,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		7 600 000,00	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	2 226 465,86	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
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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		2 394 852,63	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych		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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		1 708 881,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu</b>			<b>9 477 268,00</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		7 600 000,00	7 100 000,00	6 700 000,00	6 600 000,00	6 400 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	w tym:	łączna 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
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
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

Wyszczególnienie				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, 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									
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			1 877 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu</b>				<b>40 300 000,00</b>	<b>33 200 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>19 900 000,00</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			947 357,08	18 326 449,00	16 938 501,00	6 262 563,00	5 559 914,60	4 306 878,00	4 286 939,00	3 893 085,00	3 422 138,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			3 342 209,71	18 326 449,00	16 938 501,00	6 262 563,00	5 559 914,60	4 306 878,00	4 286 939,00	3 893 085,00	3 422 138,00
<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
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)			7,43%	7,11%	6,52%	6,24%	6,20%	2,65%	2,76%	1,97%	1,28%
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)			0,71%	16,53%	14,96%	5,71%	5,18%	2,52%	2,55%	2,31%	2,04%
				9,44%	23,15%	16,24%	6,97%	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)			13,83%	10,53%	14,46%	16,28%	15,45%	6,77%	6,47%	6,88%	7,11%
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)			13,27%	9,97%	13,90%	16,28%	15,45%	7,21%	6,91%	6,88%	7,11%

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
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
<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
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	1 469 208,00	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	1 469 208,00	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	1 469 208,00	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
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
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
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	838 084,45	35 370,20	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	817 625,53	1 000,00	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	817 625,53	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	12 988 557,94	746 854,00	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	9 620 450,86	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	9 620 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 147 410,39	11 265 370,20	4 590 900,00	2 050 000,00	2 609 571,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	z tego: bieżące	949 084,45	35 370,20							
10.1.2	majątkowe	21 198 325,94	11 230 000,00	4 590 900,00	2 050 000,00	2 609 571,00	1 000 000,00			
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	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
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									

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań	0,00								

Wykaz przedsięwzięć Miasta Iławy na lata 2021 - 2029

L.p.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)			51 811 253,22	22 147 410,39	11 265 370,20	4 590 900,00	2 050 000,00	2 609 571,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 663 251,59
1.a	- wydatki bieżące			2 406 361,67	949 084,45	35 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 454,65
1.b	- wydatki majątkowe			49 404 891,55	21 198 325,94	11 230 000,00	4 590 900,00	2 050 000,00	2 609 571,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 678 796,94
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:			18 011 863,33	13 826 642,39	35 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862 012,59
1.1.1	- wydatki bieżące			2 295 361,67	838 084,45	35 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 454,65
1.1.1.1	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie	UM	2019	2021	958 248,67	701 734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 734,08
1.1.1.2	Żłobek w Iławie	UM	2019	2022	1 337 113,00	136 350,37	35 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 720,57
1.1.2	- wydatki majątkowe			15 716 501,66	12 988 557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988 557,94
1.1.2.1	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń w oparciu o Ekomarinę	UM	2017	2021	2 785 775,36	2 301 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 522,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej	UM	2018	2021	1 175 700,00	1 155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 700,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej po byłych ZPZ	UM	2019	2021	3 372 616,12	1 666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 700,00
1.1.2.4	Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Iławki III etap	UM	2016	2021	7 200 846,00	6 795 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 262,00
1.1.2.5	Przyjazny, cyfrowy urząd w Iławie	UM	2019	2021	1 181 564,18	1 069 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 373,94
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	22 872 568,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	11 436 284,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	5 718 142,00	2 000 000,00	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			33 799 389,89	8 320 768,00	11 230 000,00	4 590 900,00	2 050 000,00	2 609 571,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 801 239,00
1.3.1	- wydatki bieżące			111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.1.1	Miejski plan adaptacji zmian klimatu	UM	2019	2021	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 688 389,89	8 209 768,00	11 230 000,00	4 590 900,00	2 050 000,00	2 609 571,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 690 239,00
1.3.2.1	Budowa ul. Radomskiej	UM	2019	2021	479 458,50	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte	UM	2019	2025	2 081 164,80	18 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 500,00
1.3.2.3	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. gen. J. Dąbrowskiego w Iławie	UM	2019	2021	14 974,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. gen. W. Andersa w Iławie	UM	2019	2021	16 774,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej	UM	2017	2021	3 717 462,92	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.2.6	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w Iławie	UM	2019	2021	136 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00



L.p.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
		Od	Do												
1.3.2.7	Modernizacja Ratusza	UM	2019	2022	873 501,80	484 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 500,00
1.3.2.8	Skomunikowanie terenu między ul. Sobieskiego, torami kolejowymi, a ul. Królowej Jadwigi w Iławie wraz z budową miejsc parkingowych	UM	2017	2022	1 699 515,00	650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.9	Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewaniem	UM	2019	2021	187 706,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej	UM	2018	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem SSE	UM	2020	2026	5 410 571,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00	500 000,00	2 110 571,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 410 571,00
1.3.2.12	Budowa ul. Kolejowej	UM	2018	2021	527 217,49	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.13	Modernizacja Sali gimnastycznej w SP 5	UM	2021	2022	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki 35 i 37	UM	2020	2022	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi ul. Skłodowskiej 11 i 11A	UM	2020	2023	275 000,00	25 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.16	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie os. Podleśnego; ul. 1 Maja	UM	2020	2021	24 305,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.17	Budowa Żłobka przy ul. 1 Maja	UM	2020	2023	4 999 900,00	200 000,00	2 000 000,00	2 790 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 900,00
1.3.2.18	Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie	UM	2020	2022	5 250 000,00	100 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi pomiędzy budynkami przy ul. Wyszyńskiego 23A-C oraz 25A 35 i 37	UM	2020	2021	428 345,44	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Lipowej	UM	2021	2024	1 150 000,00	5 000,00	45 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.21	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego	UM	2021	2024	804 920,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy Ośrodku Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej	UM	2020	2021	263 643,66	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.23	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Mickiewicza	UM	2019	2021	73 564,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej	UM	2020	2021	28 697,28	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.25	Zakup wielorodzinnego budynku mieszkalnego ul. Jasielska	UM	2020	2021	4 044 768,00	3 104 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 768,00
1.3.2.26	Budowa sieci deszczowej w rejonie ul. Wodnej	UM	2020	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Gospodarskiej	UM	2021	2020	45 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

## Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hławy na lata 2021 - 2029

### 1. Zmiany w dochodach budżetowych Miasta Hławy na lata 2021 – 2029.

W dochodach budżetowych roku 2021 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o łączną kwotę 1 739,00 zł, przy czym dochody bieżące zwiększamy o kwotę 1 739,00 zł, natomiast dochody majątkowe pozostają bez zmian.

### 2. Zmiany w wydatkach budżetowych Miasta Hławy na lata 2021 - 2029.

W wydatkach budżetowych roku 2021 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 1 229 239,00 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 404 700,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 824 539,00 zł.

### 3. Zmiany dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2021 - 2029.

W przedsięwzięciach na lata 2021 – 2029 dokonuje się następujących zmian:

Przedsięwzięcie	Lata realizacji		2021	2022
Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Hławki. Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Hławki III etap	2016-2021	Przed zmianą	6 165 223,00	0,00
		zmiana	630 039,00	0,00
		<b>Po zmianie</b>	<b>6 795 262,00</b>	<b>0,00</b>
Modernizacja Ratusza	2019-2022	Przed zmianą	300 000,00	200 000,00
		zmiana	184 500,00	0,00
		<b>Po zmianie</b>	<b>484 500,00</b>	<b>200 000,00</b>
Skomunikowanie terenu pomiędzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi, a ul. Królowej Jadwigi wraz z budową miejsc parkingowych	2017-2022	Przed zmianą	640 000,00	1 000 000,00
		zmiana	10 000,00	0,00
		<b>Po zmianie</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Budowa ulicy Gospodarskiej	2021-2022	Przed zmianą	0,00	0,00
		zmiana	10 000,00	35 000,00
		<b>Po zmianie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

### 3. Zmiany dotyczące wyniku budżetowego w latach 2021 - 2029.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy zostaje zwiększony o kwotę 1 227 500,00 zł i wynosi 2 226 465,86 zł.