

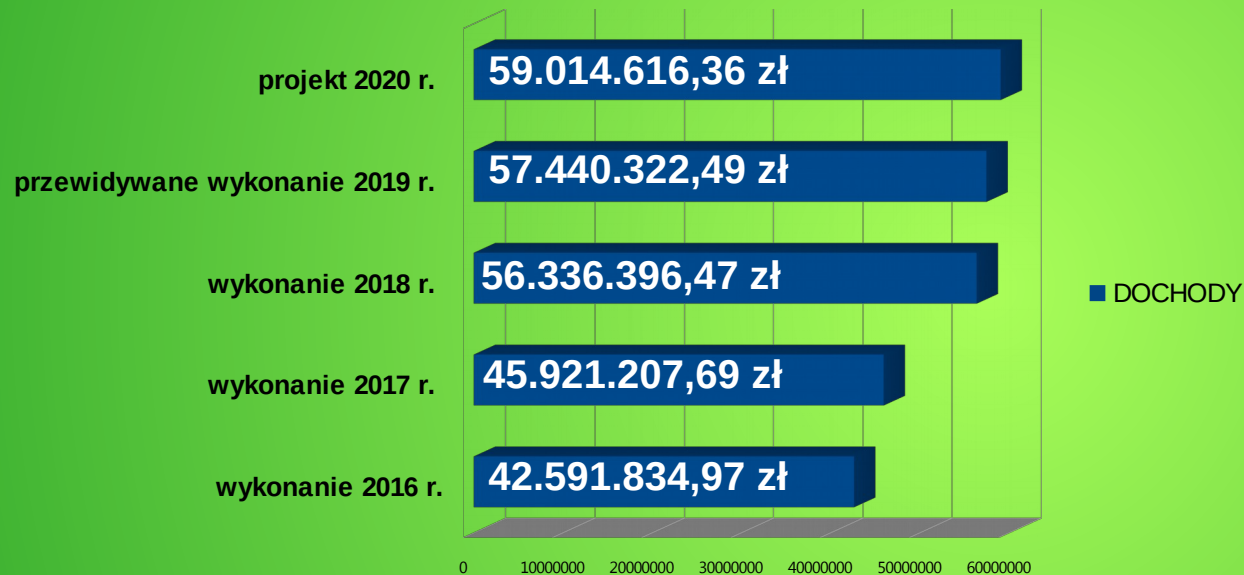
PROJEKT BUDŻETU MIASTA LUBAWA NA ROK 2020



BUDŻET JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO TWORZĄ:

DOCHODY.....	59.014.616,36 zł
WYDATKI.....	62.645.292,00 zł
WOLNE ŚRODKI.....	1.763.175,64 zł
WYNIK (deficyt lub nadwyżka).....	-3.630.675,64 zł
PRZYCHODY.....	4.300.000,00 zł
ROZCHODY.....	2.432.500,00 zł

DOCHODY W LATACH 2016 - 2020:

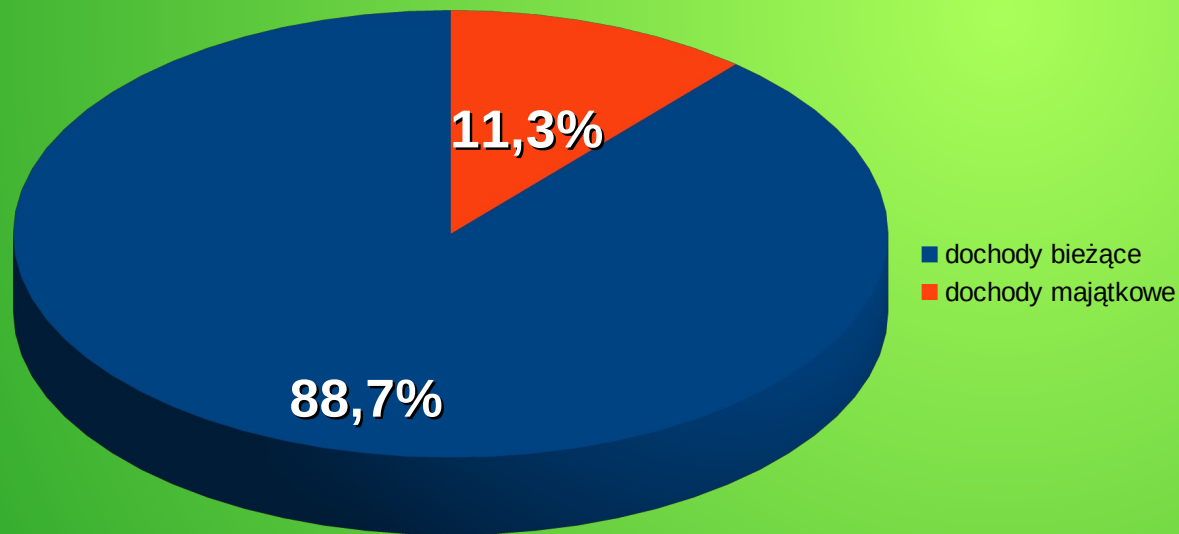


DOCHODY:

Dochody budżetu miasta dzielą się na:

DOCHODY BIEŻĄCE.....52.360.122,25 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE.....6.654.494,11 zł

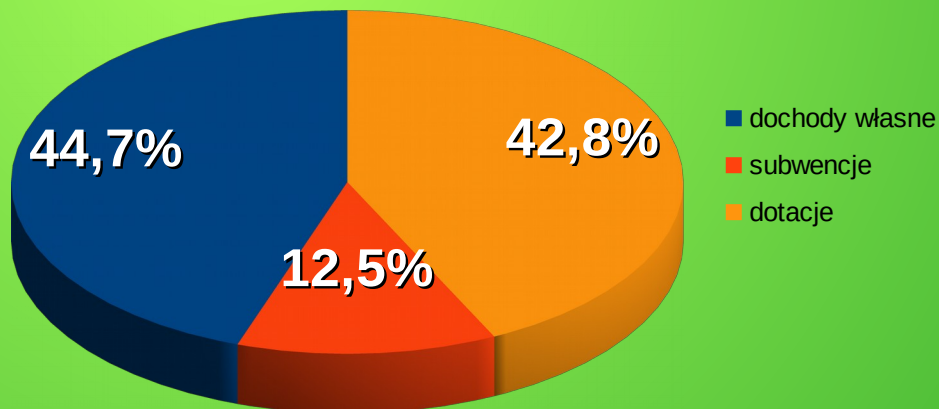


W skład dochodów majątkowych wchodzi:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

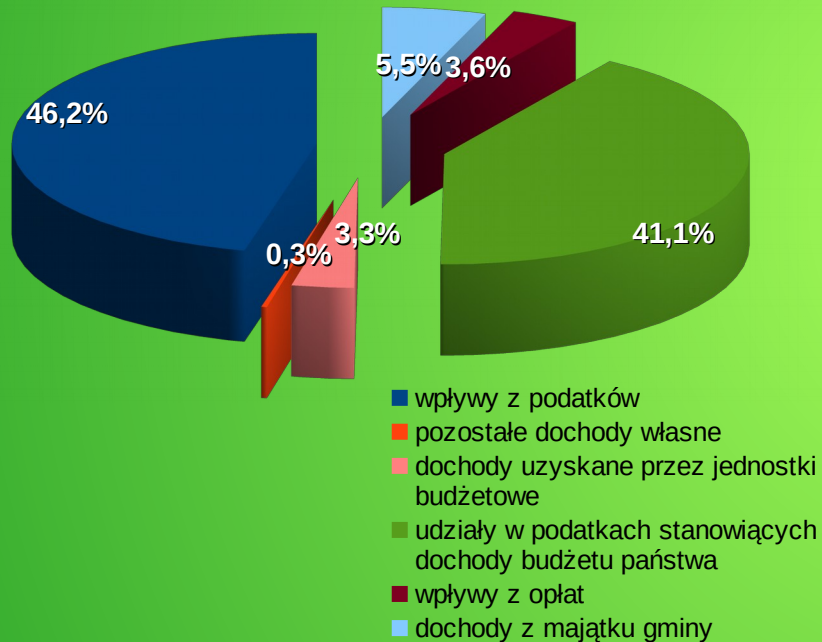
DOCHODY W BUDŻECIE DZIELI SIĘ NA:

DOCHODY WŁASNE.....	26.359.770,00 zł
SUBWENCJE.....	7.364.018,00 zł
DOTACJE.....	25.290.828,36 zł



DOCHODY WŁASNE:

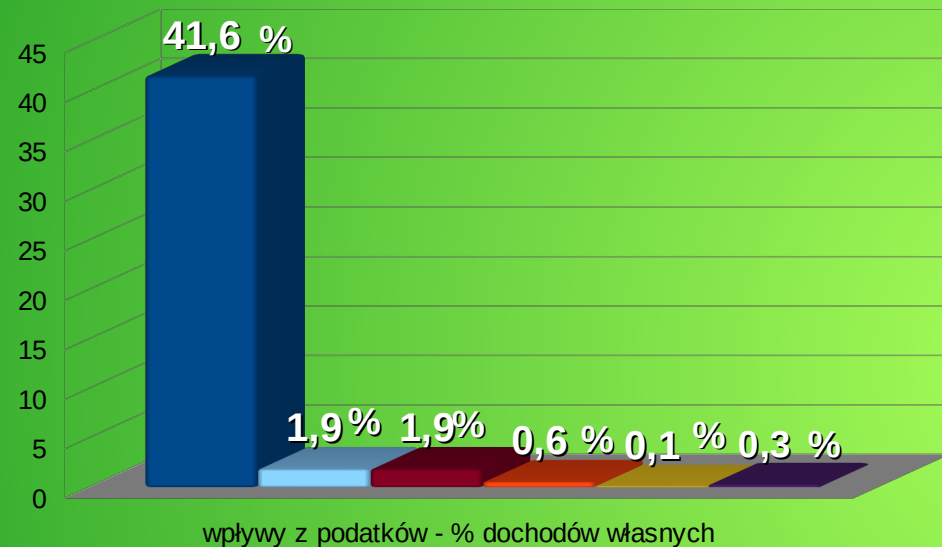
26.359.770,00 zł



DOCHODY WŁASNE	KWOTA
wpływy z podatków	12.156.132,00 zł
pozostałe dochody własne	88.712,00 zł
dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	875.420,00 zł
udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	10.815.551,00 zł
wpływy z opłat	964.500,00 zł
dochody z majątku gminy	1.459.455,00 zł

Dochody własne

WPŁYWY Z PODATKÓW: 12.156.132,00 zł



■ podatek od nieruchomości, z tego podatek od osób prawnych 7.285.964,00 zł, podatek od osób fizycznych 3.003.902,00 zł

■ podatek od środków transportowych

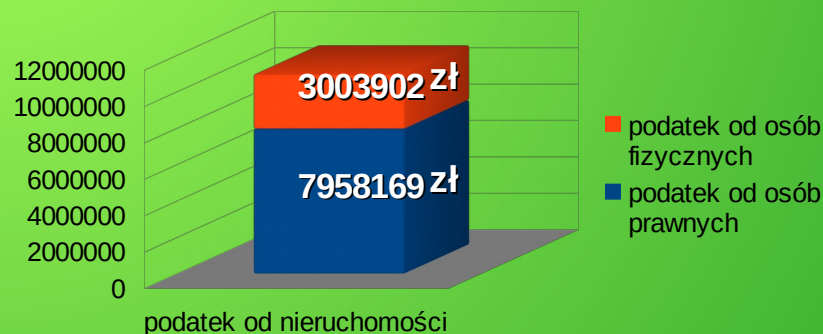
■ podatek od czynności cywilno - prawnych

■ podatek rolny

■ podatek od spadków i darowizn

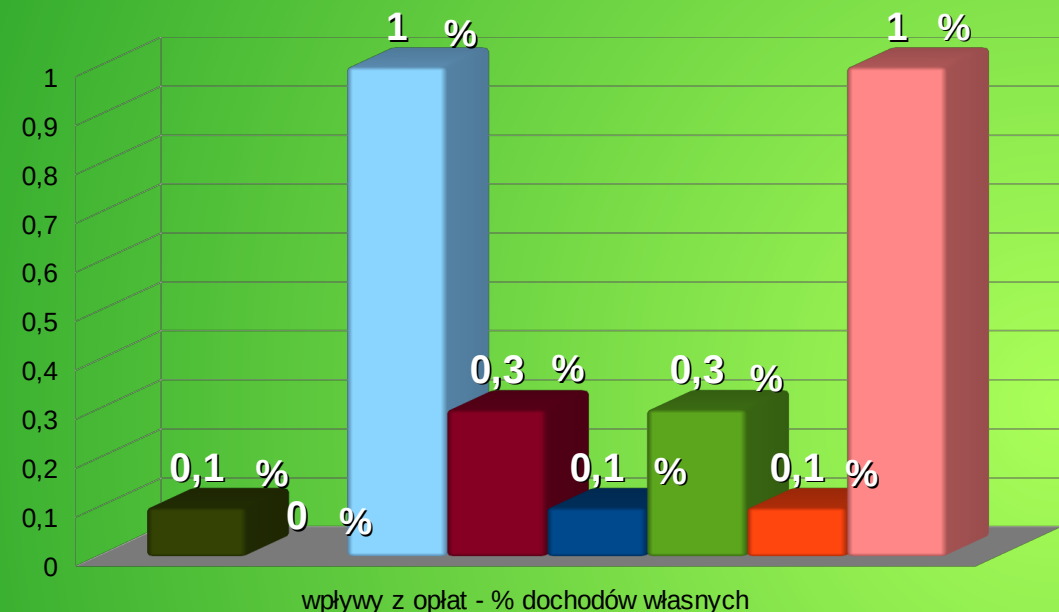
■ podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej

WPŁYWY	KWOTA
podatek od nieruchomości, z tego podatek od osób prawnych i osób fizycznych	10.962.071 zł
podatek od środków transportowych	495.192 zł
podatek od czynności cywilno - prawnych	491.000 zł
podatek rolny	173.131 zł
podatek od spadków i darowizn	22.000 zł
podatek leśny	178 zł
podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	12.560 zł



Dochody własne

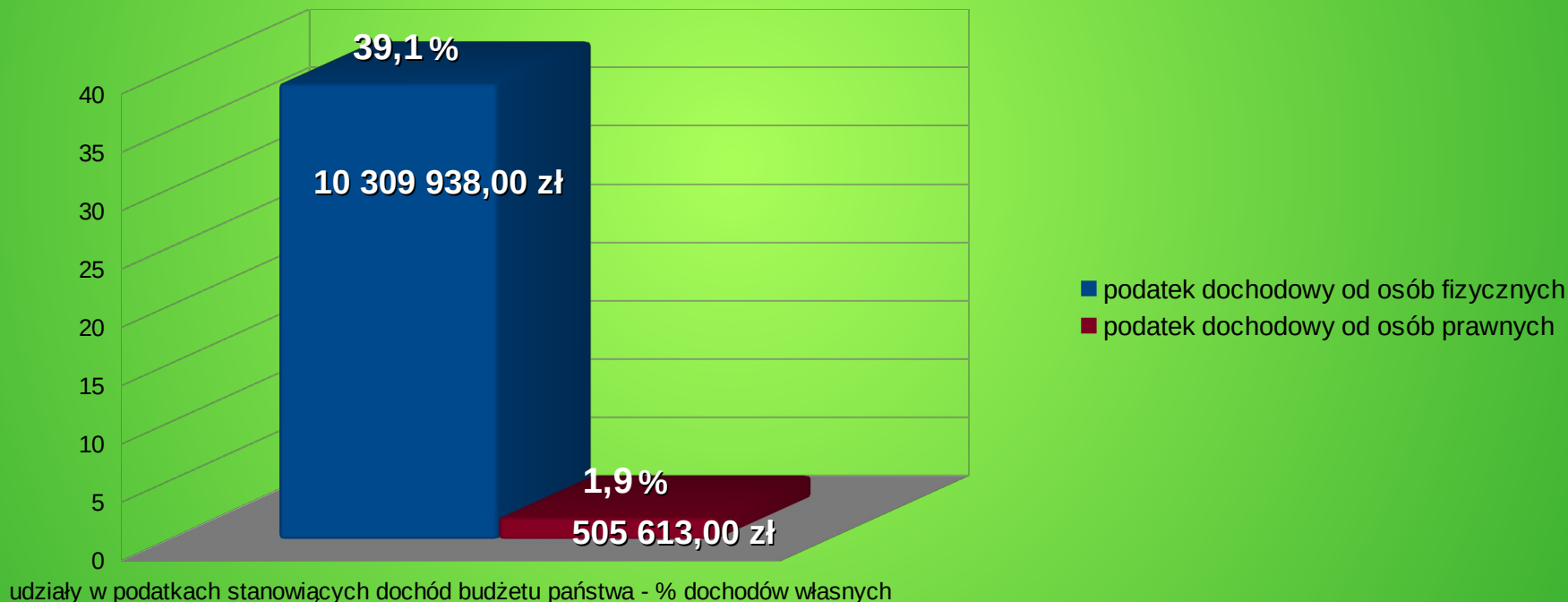
WPŁYWY Z OPŁAT: 964.500,00 zł



- opłata targowa
- opłata skarbową
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- opłata parkingowa
- opłata za usługi cmentarne
- inne opłaty lokalne (opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego i planistyczna)
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- wpływy z pozostałych opłat (opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpłaty z innych gmin)

WPŁYWY Z OPŁAT	KWOTA
opłata targowa	20.000 zł
opłata skarbową	7.500 zł
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	268.000 zł
opłata parkingowa	160.000 zł
opłata za usługi cmentarne	25.000 zł
inne opłaty lokalne (opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego i planistyczna)	160.000 zł
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000 zł
wpływy z pozostałych opłat, w tym: opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego; wpłaty z innych gmin	264.000 zł

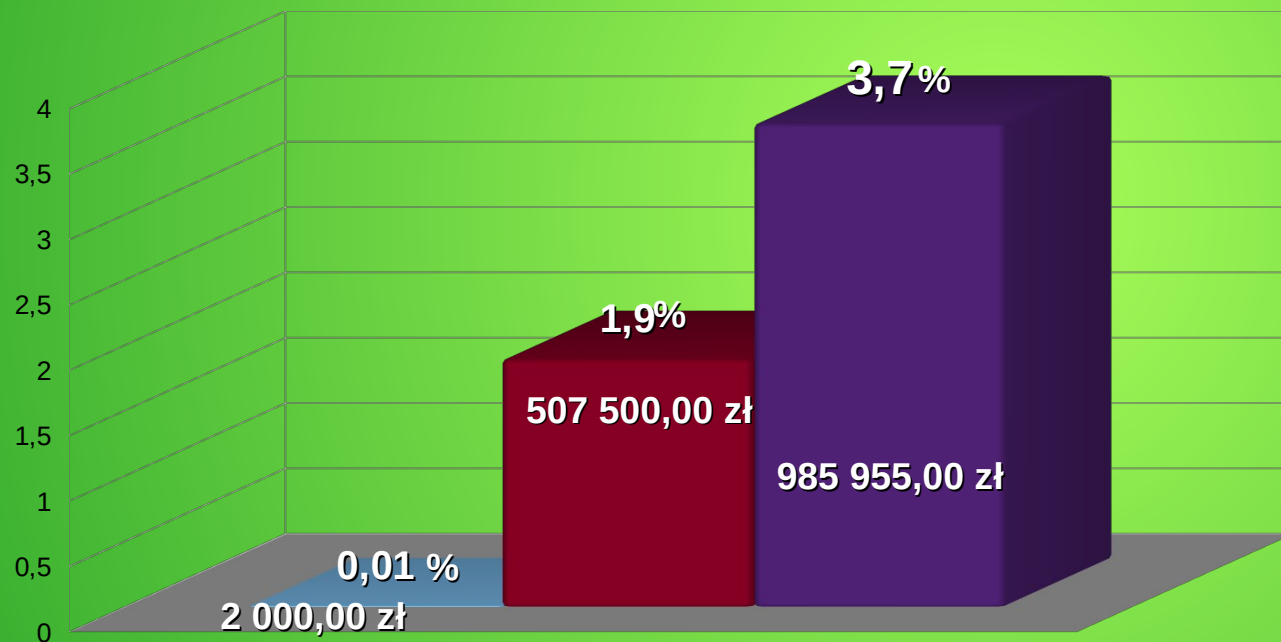
Dochody własne UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA: 10.815.551,00 zł



Dochody własne

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY:

1.459.455, 00 zł



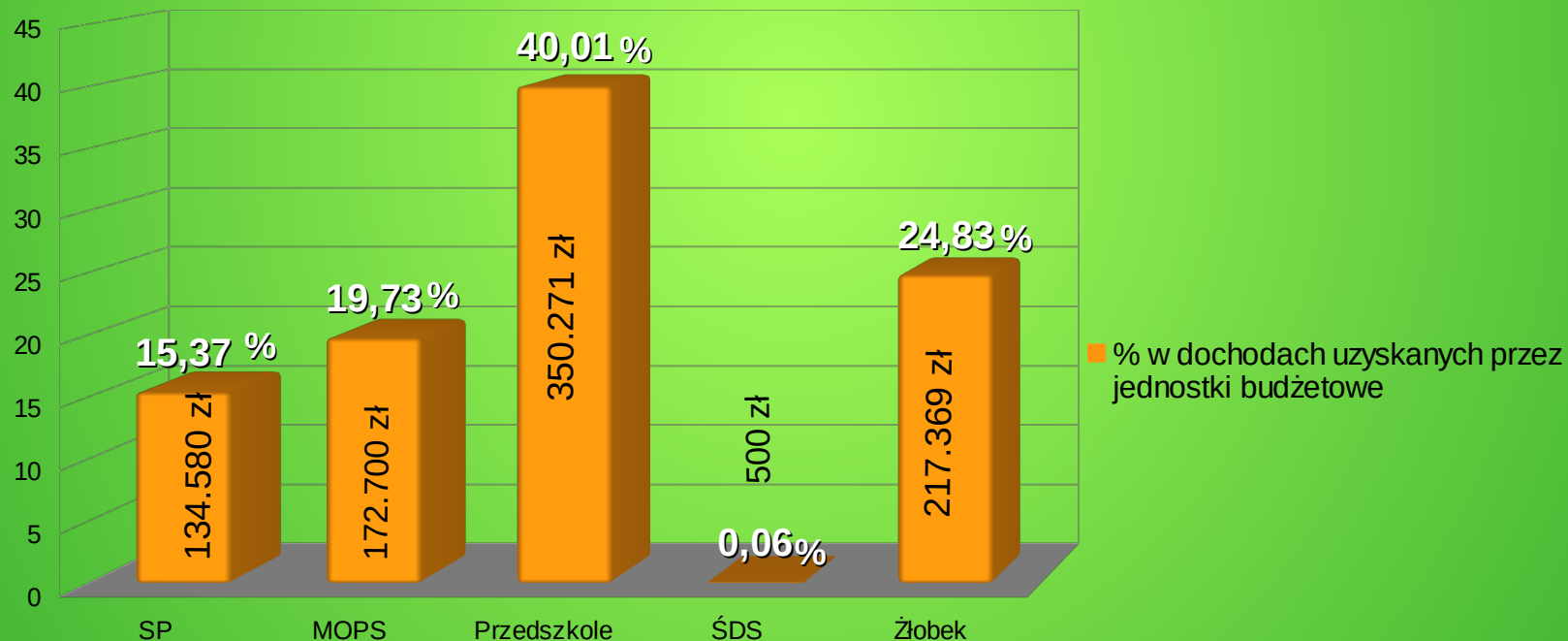
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości i służebności
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)

dochody z majątku gminy - % dochodów własnych

Dochody własne

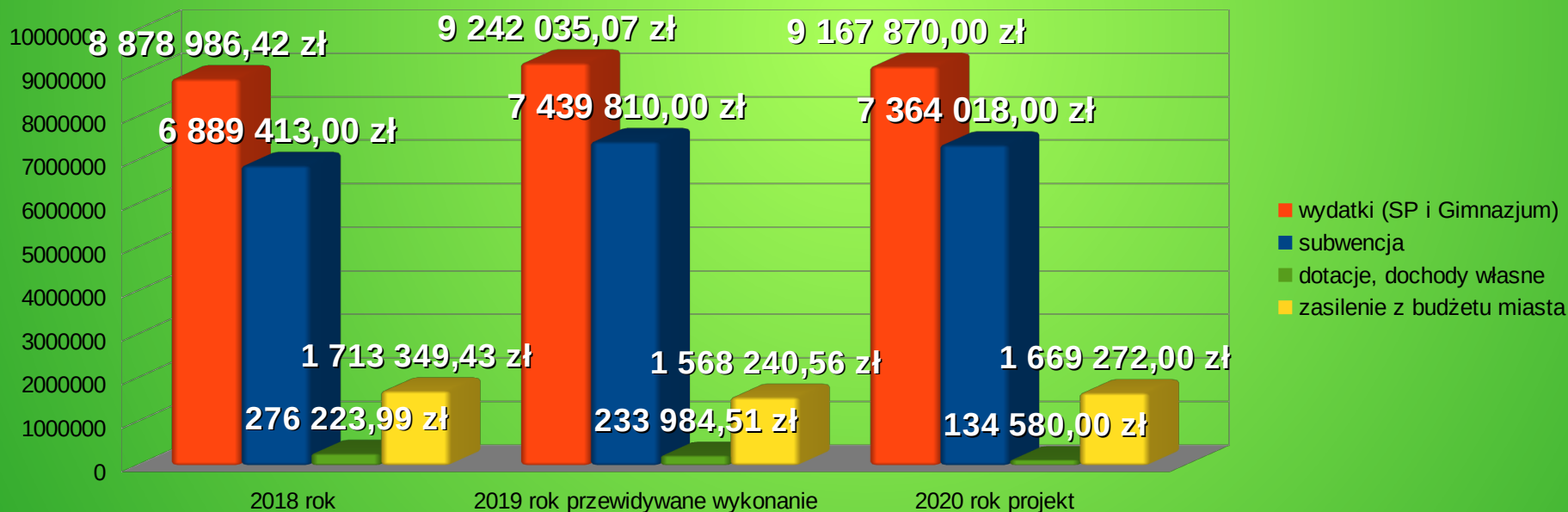
DOCHODY UZYSKANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

875.420,00 zł - 3,3 % dochodów własnych



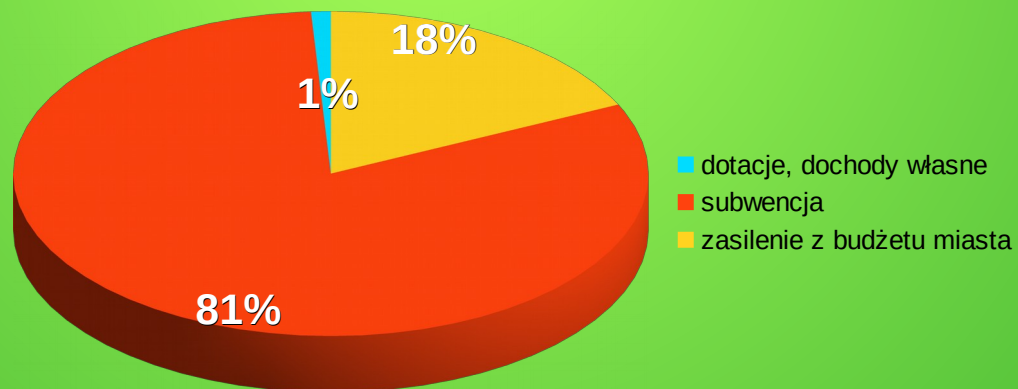
SUBWENCJA OŚWIATOWA:

Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, że na 2020 rok przyznana subwencja będzie wynosiła **7.364.018,00 zł** i będzie niższa w porównaniu do roku 2019 o 1,1%, tj. o kwotę **75.792,00 zł**.



FINANSOWANIE OŚWIATY:

	2018 rok (wykonanie)	2019 rok (przewidywane wykonanie)	2020 rok (projekt)
wydatki SP	8.878.986,42 zł	9.242.035,07zł	9.167.870,00 zł
dotacje i środki ze źródeł zewnętrznych, dochody własne	276.223,99 zł	233.984,51 zł	134.580,00 zł
subwencje oświatowe	6.889.413,00 zł	7.439.810,00zł	7.364.018,00 zł
zasilenie z budżetu miasta	1.713.349,43 zł	1.568.240,56 zł	1.669.272,00 zł

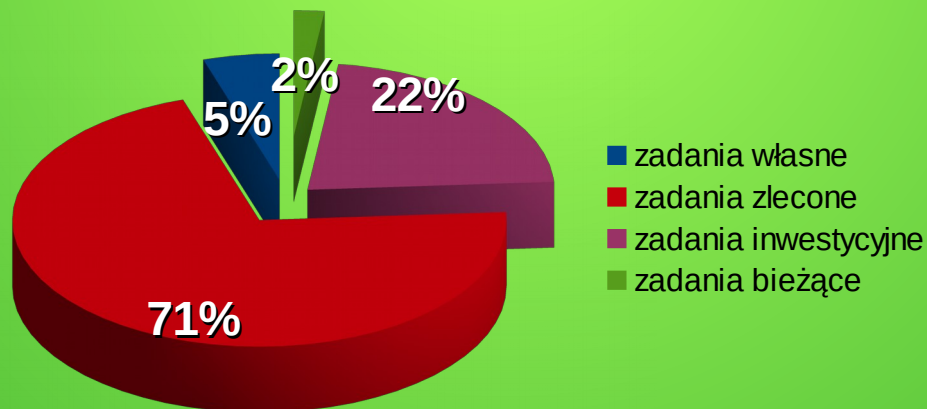


DOTACJE:

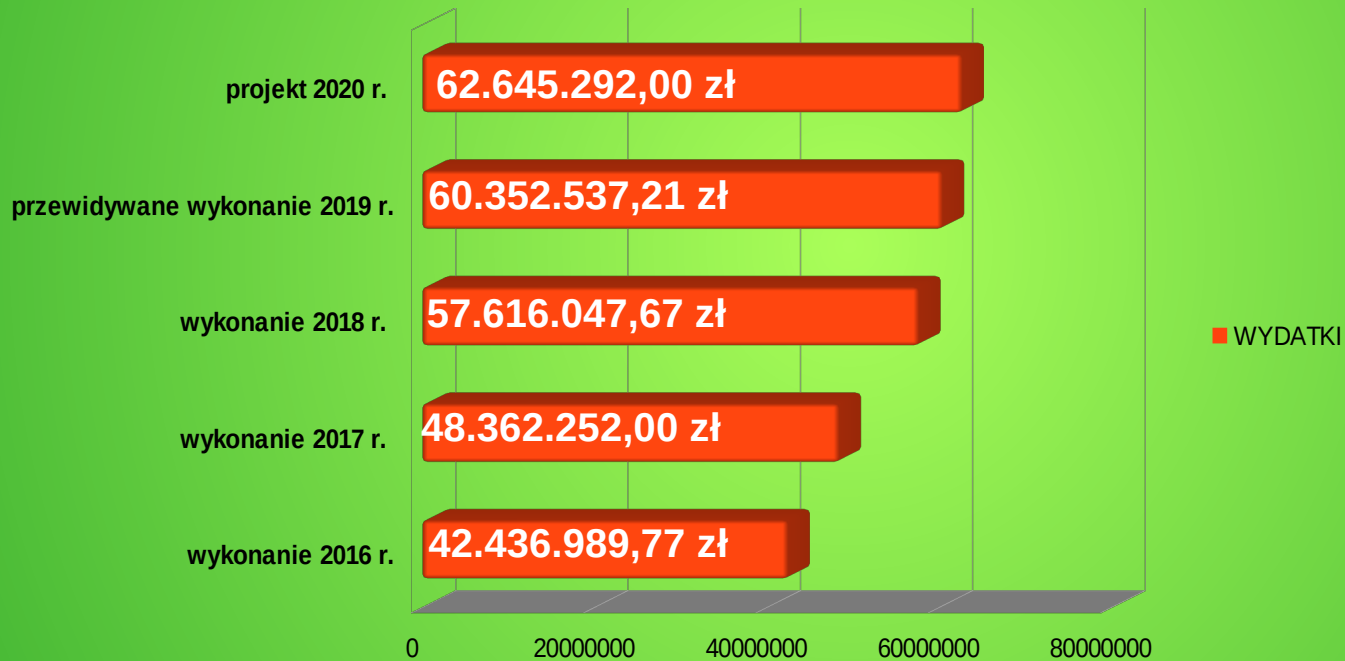
W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano dotacje

w łącznej wysokości: **25.290.828,36 zł**

- zadania zlecone – **17.882.885,00 zł** *[utrzymanie ŚDS, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, z zakresu administracji rządowej prowadzonej przez UM]*
- zadania własne – **1.365.013,00 zł** *[wyplata zasiłków stałych i okresowych, bieżące funkcjonowanie MOPS, dożywianie, dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego]*
- zadania inwestycyjne – **5.666.539,11 zł** *[współfinansowane ze środków europejskich - Rewitalizacja centrum – utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie, Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie, Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Lubawy, Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie, E-usługi dla mieszkańców Gminy Miejskiej Lubawa]*
- zadania bieżące – **376.391,25 zł** *[współfinansowane ze środków europejskich]*



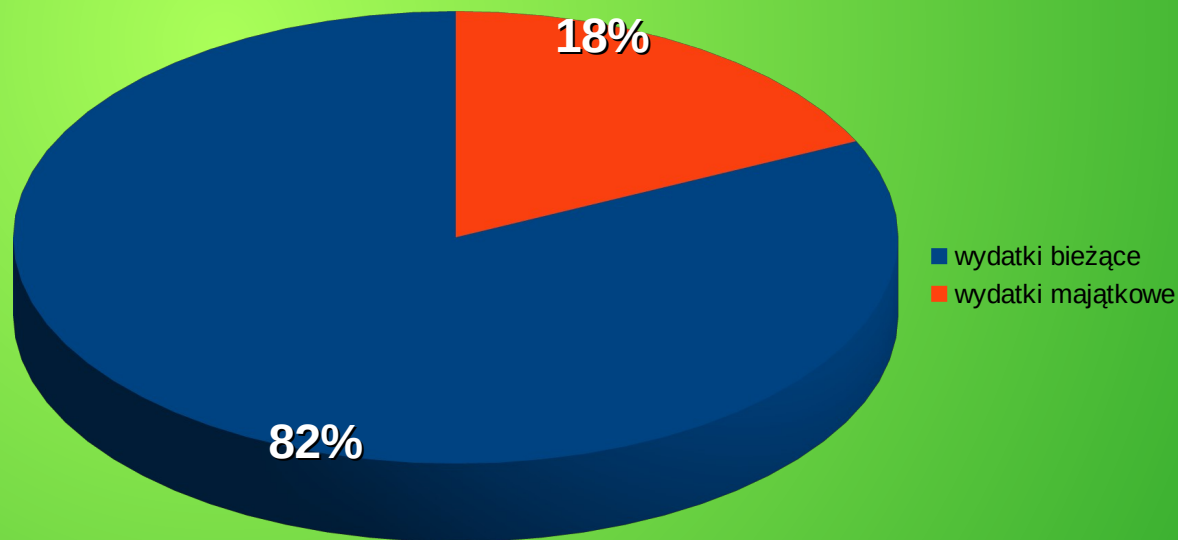
WYDATKI W LATACH 2016 - 2020:



WYDATKI:

Wydatki budżetu miasta w wysokości **62.645.292,00 zł**

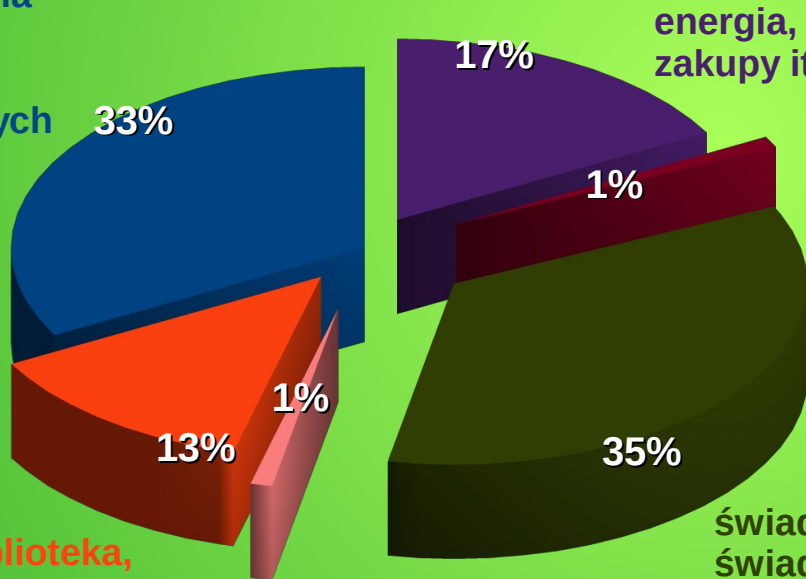
- wydatki bieżące.....**51.576.808,92 zł**
- wydatki majątkowe.....**11.068.483,08 zł**



WYDATKI BIEŻĄCE:

51.576.808,92 zł

wynagrodzenia
pracowników
jednostek
samorządowych



energia, usługi,
zakupy itp.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- dotacje
- wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich
- pozostałe wydatki bieżące

OSiR, MOK i biblioteka,
dotacja dla niepublicznych
jednostek oświaty, dotacje
celowe na zadania zlecone

świadczenia rodzinne,
świadczenia wychowawcze,
dodatki mieszkaniowe,
dożywianie, Rada Miasta, zasiłki
MOPS

DOTACJE PRZEKAZANE DLA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH W LATACH 2016 - 2020

	80104 - Przedszkola	80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	RAZEM
2016	1.126.091,56 zł	117.964,80 zł	1.244.056,36 zł
2017	1.279.414,75 zł	65.691,86 zł	1.345.106,61 zł
2018	1.247.319,38 zł	100.881,12 zł	1.348.200,50 zł
przewidywane wykonanie 2019	1.900.000,00 zł	80.000,00 zł	1.980.000,00 zł
projekt 2020	2.000.000,00 zł	90.000,00 zł	2.090.000,00 zł
ŁĄCZNIE	7.552.825,69 zł	454.537,78 zł	8.007.363,47 zł

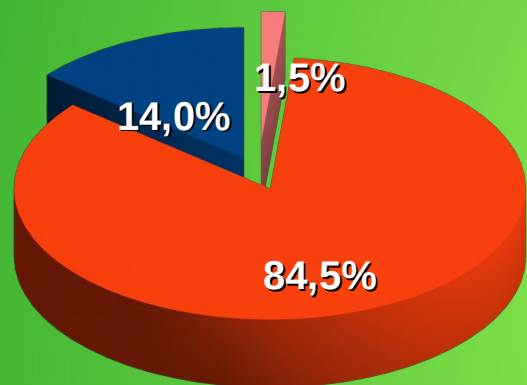
WYDATKI BIEŻĄCE:

51.576.808,92 zł

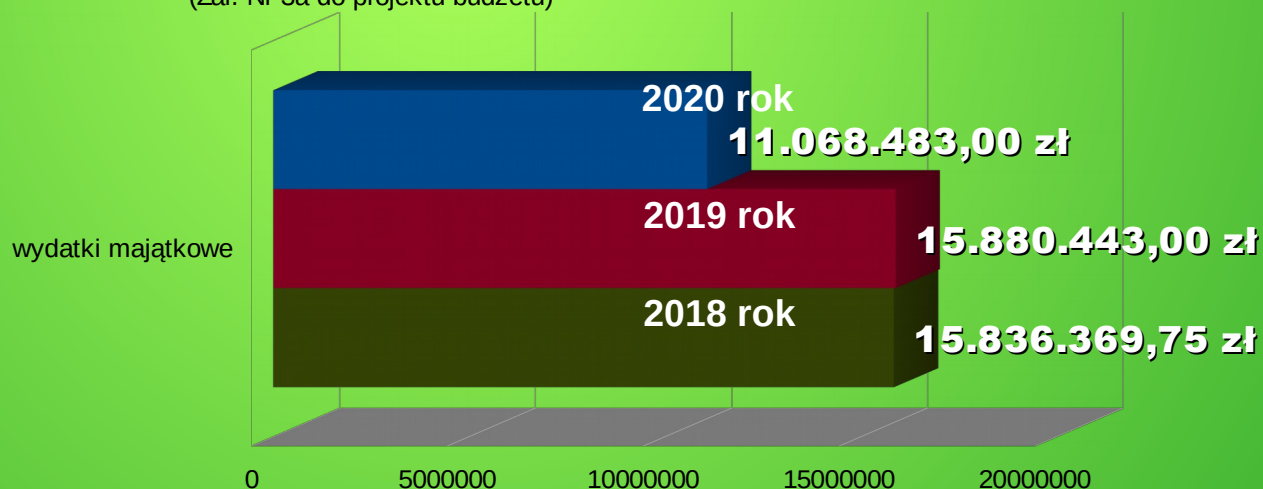
WYDATKI BIEŻĄCE	KWOTA
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17.065.591,20 zł
dotacje	6.445.283,00 zł
wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów)	688.940,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.165.221,00 zł
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich	413.351,25 zł
pozostałe wydatki bieżące	8.798.422,47 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

11.068.483,08 zł



- zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane ze środków własnych (Zał. Nr 3 do projektu budżetu)
- zadania inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Zał. Nr 4 do projektu budżetu)
- pozostałe wydatki majątkowe (Zał. Nr 3a do projektu budżetu)



Dział	Nazwa działu	Środki w PLN	Wskaźnik struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.300,00	0,0%
600	Transport i łączność	1.680.000,00	2,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	820.100,00	1,3%
710	Działalność usługowa	144.404,00	0,2%
750	Administracja publiczna	11.847.056,74	18,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.955,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362.100,00	0,6%
757	Obsługa długu publicznego	759.578,00	1,2%
758	Różne rozliczenia	250.000,00	0,4%
801	Oświata i wychowanie	14.430.247,67	23%
851	Ochrona zdrowia	815.698,00	1,3%
852	Pomoc społeczna	4.148.743,34	6,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413.351,25	0,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	258.620,00	0,4%
855	Rodzina	18.167.840,00	29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.450.659,00	7,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.488.281,00	4%
926	Kultura fizyczna	1.603.358,00	2,6%

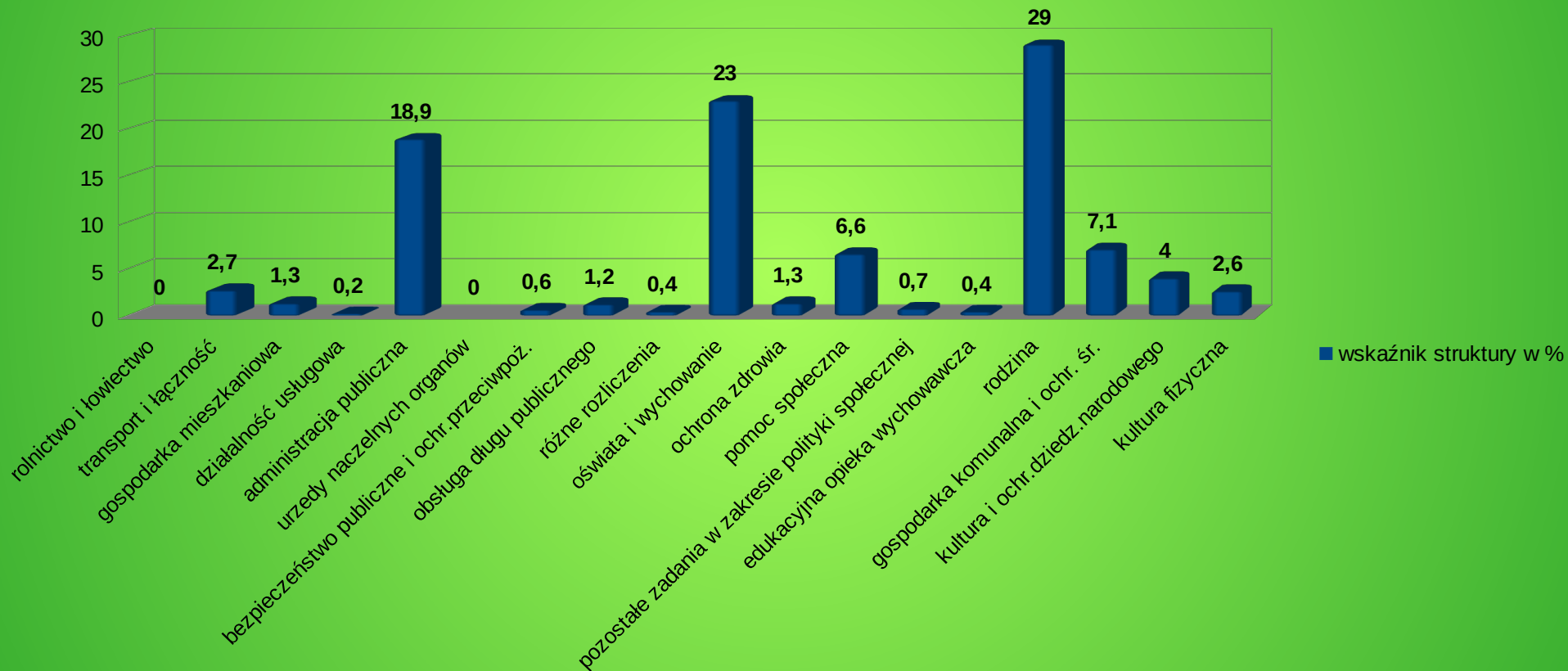
Najwyższe wydatki zaplanowane są na:

Dział 750 – Administracja publiczna – 18,9%- wydatki w tym dziale związane są z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem Rady. Wysoki wskaźnik wynika z zaplanowanego w tym dziale wydatku majątkowego - Rewitalizacja centrum utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na zamku biskupów chełmińskich w kwocie 7.455.483,07 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 23% (SP, Przedszkole, Gimnazjum)

Dział 855 – Rodzina – 29 % (świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, Żłobek)

WYDATKI OGÓŁEM:



Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę

783.313,33 zł.

Biorąc jednak pod uwagę niedoszacowane budżety wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych, w tym urzędu miasta - oraz rosnące ceny towarów i usług, nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi może w trakcie roku budżetowego okazać się niewystarczająca, stąd też niezwłocznie należy podejmować działania zmierzające do ograniczenia wydatków Miasta.

WYNIK (DEFICYT LUB NADWYŻKA):

Dochody na 2020 rok zaplanowano w wysokości:

59.014.616,36 zł,

natomiast wydatki w wysokości:

62.645.292,00 zł.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości:

3.630.675,64 zł,

który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu.

Podstawowe wskaźniki przyjęte przy konstruowaniu budżetu to:

Planowany wskaźnik zadłużenia miasta w stosunku do dochodów:

- zadłużenie	19.380.000,00 zł (na 31 grudnia 2020 r.)
- dochody.....	59.014.616,36 zł
- %.....	32,8%

Łączna kwota spłat kredytów wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji:

- spłaty pożyczek i kredytów.....	2.432.500,00 zł
- odsetki od kredytów.....	688.940,00 zł
- potencjalne spłaty udzielonych poręczeń (dla LTBS)...	70.638,00 zł
- kwota zobowiązań „Działdowszczyzna“.....	84.812,00 zł
Ogółem:	3.276.890,00 zł
Dochody:	59.014.616,36 zł
% :	5,55 % *

* dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w WPF w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi **13,83%**.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020:

Planowane dochody:	59.014.616,36 zł
Planowane wydatki:	62.645.292,00 zł
Deficyt:	-3.630.675,64 zł
Przychody	6.063.175,64 zł
• Kredyty	4.300.000,00 zł
• Inne źródła (wolne środki)	1.763.175,64 zł
Rozchody	2.432.500,00 zł
• Spłaty kredytów	2.432.500,00 zł

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA ROK 2020: 2.432.500,00 zł

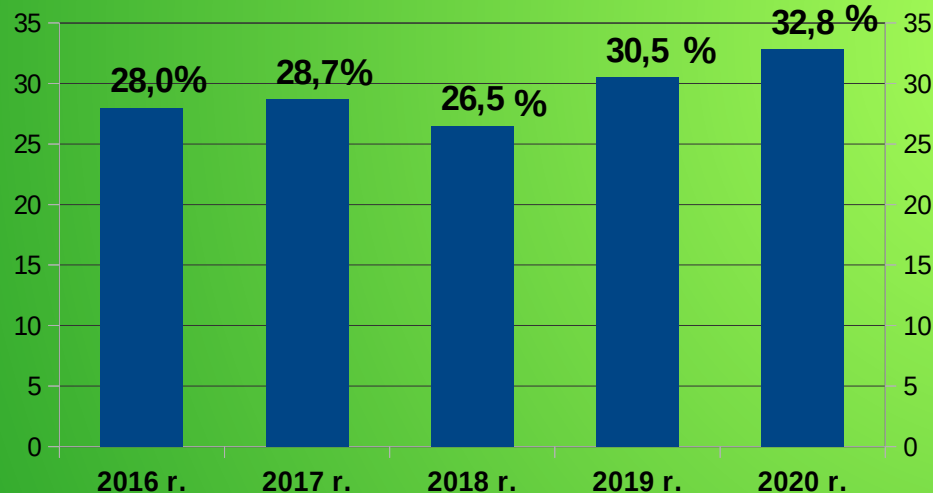
Nazwa placówki	Kwota	Koniec zobowiązania
BRE Bank w Olsztynie (mBank S.A.)	600.000 zł	25.11.2020 r.
Bank Spółdzielczy w Lubawie	200.000 zł	30.12.2020 r.
Bank Millennium	982.500 zł	25.11.2020 r.
BGK Oddział w Olsztynie	200.000 zł	30.12.2022 r.
Konsorcjum banków, liderem Bank Spółdzielczy w Lubawie, partnerem BS Iława	100.000 zł	30.12.2023 r.
PKO BP SA	100.000 zł	30.11.2025 r.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy	150.000 zł	30.11.2028 r.
Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie	50.000 zł	30.11.2030 r.
Kredyt planowany	50.000 zł	-----

STAN ZADŁUŻENIA MIASTA:

Stan zadłużenia Miasta

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2020 rok
wyniesie 19.380.000,00 zł

■ wskaźnik zadłużenia miasta w stosunku do dochodów (%)



	DOCHODY	ZADŁUŻENIE
wykonanie 2016 r.	42.591.834,97 zł	11.928.884,32 zł
wykonanie 2017 r.	45.921.207,69 zł	13.163.281,71 zł
wykonanie 2018 r.	56.336.396,47 zł	14.945.000,00 zł
przewidywane wykonanie 2019 r.	57.440.322,49 zł	17.512.500,00 zł
projekt 2020 r.	59.014.616,36 zł	19.380.000,00 zł

**CZYNNIKI
DETERMINUJĄCE
TRUDNĄ SYTUACJĘ
FINANSOWĄ MIASTA
W ROKU 2020**

DECYZJE CENTRALNE

WYŻSZE WYDATKI – MNIEJSZE DOCHODY

REFORMA OŚWIATY

SKUTKI

Odejście jednego rocznika III klas gimn.)

- Niższa subwencja oświatowa

DWUKROTNA PODWYŻKA WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI

SKUTKI

- Brak pokrycia wyższych wynagrodzeń nauczycieli w subwencji oświatowej
- Wyższe koszty utrzymania PM i SP
- Wyższa dotacja dla przedszkoli niepublicznych

LIKWIDACJA POD. DOCH. DLA OSÓB DO 26 R. ŻYCIA

SKUTKI

- Zmniejszenie wpływów do budżetu miasta

ZWIĘKSZENIE KWOTY WOLNEJ OD PODATKU

SKUTKI

- Zmniejszenie wpływów do budżetu miasta

ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCH. ZA TERENY, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE

SKUTKI

- Zmniejszenie wpływów do budżetu miasta

ZMNIEJSZENIE POD. DOCH. Z 18 DO 17%

SKUTKI

- Zmniejszenie wpływów do budżetu miasta

WZROST PŁACY MINIMALNEJ

SKUTKI

- Wyższe wydatki na wynagrodzenia, dodatek stażowy do płacy min.
- „Spłaszczenie” wynagrodzeń
- Wyższe koszty bieżące utrzymanie miasta

REFORMA OŚWIATOWA, A PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI

Miasto otrzymało w stosunku do roku bieżącego niższą o **75.792 złotych** subwencję oświatową, pomimo tego, że nauczyciele otrzymali w 2019 roku dwukrotnie podwyżki.

Skutki finansowe podwyżek wyniosą w 2020 roku co najmniej **607.564 złotych** i zostaną sfinansowane ze środków samorządowych.

Strata finansowa wynikająca z odejścia jednego rocznika - III klas gimnazjalnych - szacowana jest według wartości bonu oświatowego z roku 2019 na **556.875 złotych**.

WYŻSZA DOTACJA DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli oraz płacy minimalnej podnoszą koszty utrzymania Przedszkola Miejskiego, co wpływa na wyższą dotację dla przedszkoli niepublicznych. W projekcie budżetu dotacja w stosunku do zaplanowanej na dzień 1 stycznia 2019 r. wzrasta z kwoty **1.509.200 złotych** do **2.000.000 złotych**, czyli jest wyższa o **490.800 złotych**.

W projekcie budżetu o **44.000 złotych** wyższa jest również kwota, którą Miasto płaci gminom za pobyt dzieci w ich placówkach przedszkolnych.

MNIEJSZE WPŁYWY z PIT

Zmniejszenie podatku dochodowego od osób fizycznych z 18 % na 17 % oraz zwolnienie z podatku dochodowego dla osób do 26. roku życia skutkuje niższymi wpływami z udziałów w tym podatku do budżetu miasta o kwotę

573.466 złotych.

WZROST PŁACY MINIMALNEJ PODWYŻKA WYNAGRODZEŃ

Wzrost wynagrodzeń wynikający z nowej wysokości płacy minimalnej, dodatkowo naliczanego dodatku stażowego, podwyżek dla nauczycieli oraz „spłaszczenia” wynagrodzeń wyniesie w roku 2020 **1.799.967 złotych!**

Wzrost płacy minimalnej ma także m. in. wpływ na bieżące wydatki miasta, które w przyszłym roku będą wyższe w stosunku do tegorocznych o kwotę **1.149.778 złotych.**

ZWOLNIENIA USTAWOWE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZA TERENY, PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGAJĄ LINIE KOLEJOWE

Zwolnienie to wiąże się z mniejszym wpływem tego podatku do budżetu miasta w wysokości **200.711 złotych**.

**Na skutek decyzji centralnych budżet
miasta jest niższy o kwotę:**

4.891.389 złotych

**CZTERY MILIONY OSIEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY
TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH**

SKUTKI DLA MIESZKAŃCÓW

- **WYŻSZE PODATKI,**
- **WYŻSZE OPŁATY,**
- **MNIEJ WYDARZEŃ KULTURALNYCH ORAZ SPORTOWYCH,**
- **„ZAMROŻENIE” INWESTYCJI W MIEŚCIE – DOKOŃCZENIE TYLKO NIEKTÓRYCH JUŻ ROZPOCZĘTYCH,**
- **SPOWOLNIENIE ROZWOJU MIASTA.**

PODWYŻKA PODATKÓW OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podwyżka spowoduje zwiększone
wpływu do budżetu o kwotę
26.695,29 złotych.

ZWIĘKSZENIE PODATKÓW OD NIERUCHOMOŚCI

W wyniku podwyżki podatku
od nieruchomości do budżetu wpłynie
więcej o

731.518 złotych.

	Powierzchnie	Stawki w 2019r. <i>podatek</i>	Stawki max. na 2020r. (różnica) podatek	Stawki proponowane na 2020r. (różnica) podatek
Budynki mieszkalne	310.180 m ²	0,75 232.635,-	0,81 (+18.611) 251.246,-	0,79 (+12.407,-) 245.042,-
Budynki zw. z działalnością gospodarczą	309.253 m ²	21,90 6.772.641,-	23,90 (+618.506,-) 7.391.147,-	23,90 (+618.506) 7.391.147,-
Budynki zw. z mat. siewnym	839 m ²	10,59 8.885,-	11,18 (+495,-) 9.380,-	11,18 (+495,-) 9.380,-
Budynki zw. ze świadc. zdrowotnymi	971 m ²	4,61 4.476,-	4,87 (+253,-) 4.729,-	4,87 (+253,-) 4.729,-
Budynki pozostałe	26.955 m ²	7,61 205.127,-	8,05 (+ 11.861,-) 216.988,-	8,02 (+11.052,-) 216.179,-
Budynki gospodarcze	16.841 m ²	6,60 111.151,-	8,05 (+ 24.419, -) 135.570,-	6,96 (+6.062,-) 117.213,-
Grunty zw. z działalnością gospodarczą.	1.248.091 m ²	0,90 1.123.282,-	0,95 (+ 62.404,-) 1.185.686,-	0,95 (+62.404,-) 1.185.686,-
Grunty pozostałe	1.016.965 m ²	0,45 457.634,-	0,50 (+50.848,-) 508.482,-	0,47 (+20.339) 477.973,-
Podatek razem		8.915.831,-	9.703.228,-	9.647.349,-
Różnica do podatku w 2019r.			+ 787.397,-	+731.518,-

Podwyżka podatków zapewni wpływ
do budżetu miasta kwoty:

758.213,29 złotych

Straty i wpływy do budżetu

- 4.891.389,00 złotych

+ 758.213,29 złotych

- 4.133.175,71 złotych

WYŻSZE OPŁATY ZA PARKOWANIE

- utrata przychodów OSiR z wynajmu hali sportowej przy ul. Łąkowej przez Szkołę Podstawową – planowana likwidacja klas sportowych, zmniejszenie liczby oddziałów i zmniejszenie liczby zajęć wychowania fizycznego - powoduje potrzebę rekompensaty z tytułu inkasa za pobieranie opłat w SPP,
- wzrost opłat wyniesie odpowiednio: 1,80; 3,00; 3,60; 4,30 i 3,00 zł za pół godziny, pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i kolejne godziny parkowania na terenie SPP,
- szacowany przychód z SPP wzrośnie do ok. 250 tysięcy zł i będzie o około 75 tysięcy złotych wyższy niż w 2019 roku,
- wzrost przychodu OSiR za 90-procentowe inkaso w SPP wyniesie 67.500 tysięcy złotych,
- w 2020 roku wzrost pokryje niedobory przychodów w związku z brakiem wynajmu sali przez SP – ok. 50.000 złotych w skali roku, a także zapewni zabezpieczenie na wypadek nieosiągnięcia planowanych przychodów z podwyżek innych usług,
- w roku 2021 przychody za inkaso opłat w SPP pokryją w całości brak przychodów z wynajmu hali oraz częściowo inne planowane podwyżki, w tym np. kolejnej podwyżki płacy minimalnej.

MNIEJ WYDARZEŃ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH. WYŻSZE OPŁATY

Ośrodek Sportu i Rekreacji rezygnuje z organizacji Mistrzostw Lubawy w Halowej Piłce Nożnej, przewiduje też, że bez wsparcia sponsorów będzie musiał ograniczyć ilość imprez wakacyjnych. Jednostka planuje 20 % podwyżkę cen za wynajem obiektów sportowych – siłowni, lodowiska, boisk, hal.

Pod znakiem zapytania jest organizacja Dni Lubawy i innych mniejszych imprez kulturalnych w dotychczasowej formie. Miejski Ośrodek Kultury był zmuszony zmniejszyć ilość zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz ograniczyć budżety wszystkich organizowanych wydarzeń.

REDUKCJA ZATRUDNIENIA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH

W ramach oszczędności planowane jest wprowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla niektórych jednostek, które w konsekwencji będzie prowadzić do redukcji etatów w samorządzie.

W pozostałych jednostkach zaplanowana jest likwidacja miejsc pracy w ramach istniejących struktur organizacyjnych.

**„ZAMROŻENIE” INWESTYCJI.
DOKOŃCZENIE TYLKO
NIEKTÓRYCH ZADAŃ**

**ZADANIA INWESTYCYJNE
zaplanowane na 2020 rok
i lata kolejne**

Rewitalizacja centrum przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta – etap II

Planowane wydatki na 2020 rok – 20.000,00 zł

Modernizacja ulic: Warszawska, Pod Murami wraz z łącznikiem pieszym do ul. Kupnera, Wąska, Łącznikowa, Krótka, Biskupia, Kościelna, Spichlerzowa. Jeśli zmianie nie ulegnie sytuacja finansowa miasta, zadanie, za wyjątkiem kontynuacji modernizacji ulicy Spichlerzowej oraz Biskupiej, nie będzie kontynuowane.



Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie w zakresie poprawy efektywności energetycznej

Planowane wydatki na 2020 rok – 66.666,67 zł

Łączna wartość zadania – 4.771.659,47(2019 - 2022)

Modernizacja dotyczy m. in. docieplenia ścian, wymiany instalacji c.o., wymiany oświetlenia, wykonania windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli zmianie nie ulegnie sytuacja finansowa miasta, zadanie nie będzie kontynuowane w przewidywanym zakresie.



Rewitalizacja centrum – utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie

Planowane wydatki na 2020 rok – 7.217.478,07 zł,
z tego 3.974.234,85 zł to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Łączna wartość zadania – 20.775.200,00 zł (2018 – 2020),
z tego 13.112.706,85 zł to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

W ramach zadania zostały zaplanowane prace związane z przywróceniem funkcji użytkowej piwnic i nadbudowania parteru. Zakończenie inwestycji nastąpi w I połowie 2020 roku.



Budowa ul. Borek w Lubawie etap I

Planowane wydatki na 2020 rok – 930.000 zł

Łączna wartość zadania – 2.335.000,00 zł (2018 – 2020)

Zadanie zakłada kompleksową modernizację tej ulicy. Pierwszy etap przewiduje przebudowę przepustu na rzece Elszce oraz budowę chodnika i ścieżki rowerowej z oświetleniem wzdłuż ul. Borek. Zadanie, wbrew wcześniejszym ustaleniom, nie zostanie zakończone w 2020 roku.



Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie

Planowane wydatki na 2020 rok

– 1.500.000,00 zł, z tego

1.130.000,00 zł to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość zadania –2.530.000 zł (2019 – 2020).

W ramach zadania trwają prace związane z modernizacją parku zieleni położonego u zbiegu ulic Dworcowej i Gdańskiej oraz prace budowlane wynikające z przebudowy przestrzeni publicznej - ulicy Spichlerzowej i ulicy Biskupiej. Zadanie zostanie zrealizowane w sierpniu 2020 roku.



Budowa Skateparku – realizacja projektu Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego

BUDOWA SKATEPARKU



LOKALIZACJA:
OSIEDLE NOWA
GDAŃSKA

OPIS:

Projekt zakłada wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór, budowę nawierzchni betonowej o powierzchni 200 m² oraz zakup z montażem elementów skateparku.

KOSZT:

149.876,73 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne:

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
1.	Wykup budynku mieszkalnego przy ul. Kupnera	200.000 zł
2.	Wykup gruntów związany z przyjęciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50.000 zł
3.	Wykonanie instalacji C.O. i CWU w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	15.000 zł
4.	Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Lubawy	333.333,34 zł

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku:

LP	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie“	10.000 zł
2.	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu“	20.000 zł
3.	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa	120.000 zł

ZAGROŻENIE ROZWIĄZANIA UMÓW GWARANTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE INWESTYCJI

Uszczuplone przez decyzje centralne dochody miasta nie pozwalają na realizację następujących inwestycji:

1. Ostatniego etapu "**Budowy ul. Borek**", który ma się zakończyć w I połowie 2020 roku polegającego generalnie na ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej. W tej sprawie po dwóch nierozstrzygniętych przetargach burmistrz miasta skierował pismo do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z prośbą o zwiększenie dofinansowania inwestycji z 50 do 80%. Decyzja Wojewody jest negatywna, stąd też będziemy zmuszeni rozwiązać umowę gwarantującą dokończenie budowy tej drogi z Funduszu Dróg Samorządowych. Miasto nie otrzyma dofinansowania w kwocie **1.763.760,42 zł.**
2. "**Poprawy dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Lubawy**", której celem jest remont Środowiskowego Domu Samopomocy. Zadanie ma zostać zakończone w I połowie 2021 roku, a wysokość dotacji wynikająca z umowy podpisanej z Marszałkiem Województwa ma wynieść **1.700.000,00 zł.**

ZAGROŻENIE NIE PODPISANIA UMOWY NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI

Na zadanie związane z "**Budową ul. Stanisława Wolskiego - etap I**" złożony został do Województwa Warmińsko – Mazurskiego wniosek na dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W przypadku pozytywnej decyzji kwota dofinansowania wynieść ma **431.873,30 zł**, co stanowi 50 % łącznych przewidywanych kosztów zadania.

Projekt budżetu nie zabezpiecza środków własnych na budowę tej drogi, stąd podpisanie umowy nie będzie możliwe.

ZAGROŻENIE LIKWIDACJI PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH ORAZ OPIEKI AMBULATORYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW

Obecnie ze środków budżetu miasta na realizację programów zdrowotnych – szczepień profilaktycznych przeznaczona jest kwota **184.000 złotych**, natomiast weekendowa opieka zdrowotna jest finansowana w kwocie **320.000 złotych**.

Łącznie na ten cel przeznaczamy 504.000 złotych!

ZAGROŻENIE FINANSOWANIA FAKULTATYWNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH, KULTURALNYCH I MUZYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Na 2020 rok zaplanowano **454.200 złotych** na otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. Środki pochodzą z budżetu miasta i MKRPA. W 2021 roku, jeśli sytuacja finansowa Miasta nie ulegnie poprawie, zajęcia fakultatywne zostaną zlikwidowane.

DECYZJE CENTRALNE WYPROWADZAJĄ ŚRODKI Z SAMORZĄDU, OBCIĄŻAJĄ JEDNOCZEŚNIE GMINNE FINANSE DODATKOWYMI KOSZTAMI, NAKŁADAJĄ NOWE OBOWIĄZKI, CO SPRAWIA, ŻE BUDŻET MA CHARAKTER KONSUMPCYJNY, JEST NIEROZWOJOWY, PROWADZI DO STAGNACJI INWESTYCYJNEJ W MIEŚCIE. W EFEKCIE PROPONOWANY BUDŻET JEST **BUDŻETEM PRZETRWANIA.**

NIESTETY, KOLEJNE ZAPOWIEDZI POLITYKÓW I PRZEDSTAWICIELI RZĄDU NIE ROKUJĄ, BY W PRZYSZŁYM ROKU POPRAWIŁA SIĘ CORAZ BARDZIEJ DRAMATYCZNA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA.