

**UCHWAŁA Nr XXXVIII / 518 / 09**

**Rady Miejskiej w Łławie**

**z dnia 22 lipca 2009 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Łławy na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art.166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Łławie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta Łławy na 2009 rok dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 832.000 zł , które po zmianach wynoszą 99.911.868,05 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 33.000 zł, które po zmianach wynoszą 73.409.634,05 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 799.000 zł, które po zmianach wynoszą 26.502.234 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 97.744 zł, które po zmianach wynoszą 114.507.611,05 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33.000 zł, które po zmianach wynoszą 73.320.863,05 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 64.744 zł, które po zmianach wynoszą 41.186.748 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) zwiększa się o kwotę 64.744 zł wydatki inwestycyjne w roku 2009, które po zmianach wynoszą 37.659.954 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 64.744 zł wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2009, które po zmianach wynoszą 37.117.824 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

4) zwiększa się o kwotę 628.995 zł limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, które po zmianach wynoszą 142.975.967 zł, w tym:

a) w roku 2009 zwiększa się wydatki o kwotę 64.744 zł, które po zmianach wynoszą 37.117.824 zł,

b) w roku 2010 zmniejsza się wydatki o kwotę 564.251 zł, które po zmianach wynoszą 67.000.167 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

5) zwiększa się o kwotę 64.744 zł wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, które po zmianach wynoszą 32.195.451 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

6) w związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w punktach 1 - 5 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2009 rok:

a) nr 7 „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu”, zgodnie z załącznikiem nr 5,

b) nr 13 „Prognoza kwoty długu Miasta Łławy na rok 2009 i lata następne”, zgodnie z załącznikiem nr 6 ,

b) nr 14 „Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Łławy w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz podlega ogłoszeniu.

## Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2009 r. przychody i rozchody budżetu miasta Iławy

(dot. załącznik Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2009 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		99 911 868,05
2.	Planowane wydatki		114 507 611,05
3	Deficyt (1-2)		-14 595 743,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>14 595 743,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 905 743,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	109 690,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	14 488 526,00
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	4 307 527,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 310 000,00</b>
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 210 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	100 000,00
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00

### Źródła finansowania deficytu

Deficyt		-14 595 743,00
1.	kredyty bankowe	14 488 526,00
2.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	107 217,00

## Prognoza kwoty długu miasta Ławy na rok 2009 i lata następne

(dot. załącznik Nr 13 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Ławy na 2009 rok)

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku										
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	42 822 782	38 322 782	34 022 782	29 322 782	24 022 782	19 122 782	14 422 782	9 022 782	4 022 782	22 782	0
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Dochody ogółem	99 911 868,05	120 807 427	106 155 689	97 286 900	99 538 914	98 736 959	102 287 839	105 998 685	109 876 966	113 930 511	118 167 525
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	42 822 782	38 322 782	34 022 782	29 322 782	24 022 782	19 122 782	14 422 782	9 022 782	4 022 782	22 782	0
8.	Udział długu w dochodach %	42,86	31,72	32,05	30,14	24,13	19,37	14,10	8,51	3,66	0,02	0,00

## Zmiany w dochodach budżetowych miasta ławy w 2009 roku

(dot. zař. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta ławy na 2009 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>9 867 762</b>	<b>799 000</b>	<b>10 666 762</b>
	63095		Pozostała działalność	9 867 762	799 000	10 666 762
		6208	Dotacje rozwojowe	9 867 762	799 000	10 666 762
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 336 449</b>	<b>33 000</b>	<b>15 369 449</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 181 299	33 000	15 214 299
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		33 000	33 000
			<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>99 079 868,05</b>	<b>832 000,00</b>	<b>99 911 868,05</b>
			<b>saldo:</b>			
			<b>w tym:</b>			
			<b>dochody bieżące:</b>	<b>73 376 634,05</b>	<b>33 000,00</b>	<b>73 409 634,05</b>
			- dotacje	13 628 148,05	0,00	13 628 148,05
			- subwencje	15 181 299,00	33 000,00	15 214 299,00
			- dochody własne	44 567 187,00	0,00	44 567 187,00
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>25 703 234,00</b>	<b>799 000,00</b>	<b>26 502 234,00</b>
			- dotacje	19 042 230,00	799 000,00	19 841 230,00
			- dochody własne	6 661 004,00	0,00	6 661 004,00

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011**

(dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
				wydatki roku 2009	w tym źródła finansowania					2010 r.		2011 r.		
					dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi					
Rozdział	§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		81 501 992	14 142 357	5 862 878	0	0	0	8 279 479	38 585 870	24 912 953			
60016	Drogi publiczne gminne		81 501 992	14 142 357	5 862 878	0	0	0	8 279 479	38 585 870	24 912 953			
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	2007-2011	9 666 390	2 990 000	2 990 000	0	0	0	0	3 600 000	1 700 000	UM		
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Chrobrego	2008-2011	508 780	5 000	5 000					300 000		UM		
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Odnowiciela	2008-2001	827 944	5 000	5 000					250 000		UM		
6050	Budowa drogi od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad jeziorem Jeziorak	2008 - 2010	935 612	55 000	55 000	0	0	0	0	875 000	0	UM		
6050	Budowa ul.Św.A.Boboli wraz z parkingiem pomiędzy ul.Lipowy Dwór a ul.Sucharskiego	2006-2009	453 449	95 400	95 400	0	0	0	0	0	0	UM		
6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Skłodowskiej i Wiejskiej	2008-2010	1 452 204	100 000	100 000					1 330 000				
6050	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Królowej Jadwigi	2008 - 2010	200 000	20 000	20 000	0	0	0	0	180 000	0	UM		
	Budowa obwodnicy północnej	2004-2011	49 078 364	9 996 957	2 116 978	0	0	0	7 879 979	23 030 870	14 842 953	UM		
	6050		821 316	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000			
	6058		38 229 279	7 879 979	0	0	0	0	7 879 979	18 205 445	11 718 977			
	6059		10 027 769	2 066 978	2 066 978	0	0	0	0	4 775 425	3 073 976			
	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródzkie (budowa drogi równoległej do ul.Zielonej - ul. Ziemowita)	2004-2011	17 940 585	870 000	470 500	0	0	0	399 500	8 920 000	8 050 000	UM		
	6050		150 585	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000			
	6058		14 399 000	399 500	0	0	0	0	399 500	7 199 500	6 800 000			
	6059		3 391 000	420 500	420 500	0	0	0	0	1 670 500	1 200 000			
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Odnowiciela (L5 i L6)	2008-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM		
6050	Budowa ul. Poprzecznej na os. Lubawskim	2008-2011	438 664	5 000	5 000	0	0	0	0	100 000	320 000	UM		
630	TURYSTYKA		41 675 559	18 885 667	9 032 349	0	0	218 989	9 634 329	18 274 297	3 720 023			
63095	Pozostała działalność		41 675 559	18 885 667	9 032 349	0	0	218 989	9 634 329	18 274 297	3 720 023			

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				wydatki roku 2009	w tym źródła finansowania					2010 r.				2011 r.
					dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi					
§														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie (w ramach programu rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego) w tym etapy I, II, III:		41 675 559	18 885 667	9 032 349	0	0	218 989	9 634 329	18 274 297	3 720 023	UM		
	etap I - Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	2007-2011	13 410 683	3 830 027	1 430 027	0	0	0	2 400 000	5 564 709	3 720 023	UM		
	6050		316 525	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0			
	6058		8 307 236	2 400 000		0	0	0	2 400 000	3 507 236	2 400 000			
	6059		4 786 922	1 330 027	1 330 027	0	0	0	0	1 957 473	1 320 023			
	etap II - Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego w Iławie	2004-2010	23 205 779	10 262 744	5 163 744	0	0	0	5 099 000	12 709 588	0	UM		
	6050		1 054 378	64 744	64 744	0	0	0	0	835 975	0			
	6058		11 035 806	5 099 000	0	0	0	0	5 099 000	5 936 806	0			
	6059		11 115 595	5 099 000	5 099 000	0	0	0	0	5 936 807	0			
	etap III-Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru	2003-2009	5 059 097	4 792 896	2 438 578	0	0	218 989	2 135 329	0	0	UM		
	6050		66 471	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0			
	6058		2 247 762	2 135 329	0	0	0	0	2 135 329	0	0			
	6059		2 744 864	2 607 567	2 388 578	0	0	218 989	0	0	0			
	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	2007-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM		
	6050		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6058		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6059		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		306 474	274 800	274 800	0	0	0	0	0	0			
75495	Pozostała działalność		306 474	274 800	274 800	0	0	0	0	0	0			
6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego	2008-2009	306 474	274 800	274 800	0	0	0	0	0	0	UM		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 433 540	30 000	30 000	0	0	0	0	1 100 000	1 295 000			
80110	Gimnazja		2 433 540	30 000	30 000	0	0	0	0	1 100 000	1 295 000			
6050	Zagospodarowanie terenu wokół G nr 2 wraz z budową boiska - III etap	2007-2011	2 433 540	30 000	30 000	0	0	0	0	1 100 000	1 295 000	UM		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 406 014	1 600 000	675 000	0	0	5 000	920 000	3 380 000	330 000			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 568 674	335 000	330 000	0	0	5 000	0	1 865 000	330 000			
6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipowy Dwór i Lipowa (aglomeracja)	2008-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM		
	6050		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6058		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6059		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	2008-2010	438 674	5 000	5 000	0	0	0	0	395 000	0	UM		

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				wydatki roku 2009	w tym źródła finansowania					2010 r.	2011 r.	
					dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi			
§												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Biuskupskiej poprzez Konstytucji 3 Maja, Narutowicza do uil. Jagiellończyka (aglomeracja)	2008 - 2010	2 130 000	330 000	325 000	0	0	5 000	0	1 470 000	330 000	UM
	6050		2 130 000	330 000	325 000	0	0	5 000	0	1 470 000	330 000	
	6058		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6059		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90002	Gospodarka odpadami		2 837 340	1 265 000	345 000	0	0	0	920 000	1 515 000	0	
	Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad jeziorem Jeziorak		2 837 340	1 265 000	345 000	0	0	0	920 000	1 515 000	0	
	6050		97 340	20 000	20 000					20 000		
	6058		2 000 000	920 000					920 000	1 080 000		
	6059		740 000	325 000	325 000					415 000		
90095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Budowa boiska osiedlowego na os. Lipowy Dwór	2007-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UM
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		16 869 012	2 185 000	1 519 000	333 000	333 000			5 660 000	8 600 000	
92601	Obiekty sportowe		16 869 012	2 185 000	1 519 000	333 000	333 000	0	0	5 660 000	8 600 000	
6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza (modernizacja stadionu, boisko ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia, remont trybun, kryte korty, skatepark)	2007-2011	9 402 906	100 000	100 000	0	0	0	0	3 000 000	5 900 000	UM
6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" na os. Lipowy Dwór	2007-2009	1 259 638	1 250 000	584 000	333 000	333 000					
6050	Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	2008 - 2011	6 206 468	835 000	835 000	0	0	0	0	2 660 000	2 700 000	UM
	Razem:		148 192 591	37 117 824	17 394 027	333 000	333 000	223 989	18 833 808	67 000 167	38 857 976	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2009-2011 OGÓŁEM		142 975 967	37 117 824	0	0	0	0	0	67 000 167	38 857 976	









L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	PLANOWANE WYDATKI 2009 ROKU								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
dotacje z funduszy celowych	dotacja budżet państwa - rozwojowa	środki własne	dotacja rozwojowa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2009		85395	298 972	44 846	254 126	<b>298 972</b>	<b>44 846</b>		44 846		<b>254 126</b>	254 126			
	2010			0												
	2011			0												
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2008r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.	73	IX 9.1 9.1.2	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH WSZYSCY MAMY RÓWNE SZANSE</b>	853 85395											
				<b>391 740</b>	<b>58 761</b>	<b>332 979</b>										
				0	0	0										
				391 740	58 761	332 979	<b>391 740</b>	<b>58 761</b>		58 761		<b>332 979</b>	332 979			
				0												
				0												
2.3	Program: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2008r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.		B	<b>FUNDUSZ MAŁYCH GRANTÓW TRANSGRANICZNYCH I MIĘDZYREGIONALNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2004-2009 WSPÓLPRACA MIĘDZYREGIONALNA, TRANSFER WIEDZY Z REGIONÓW BARDZIEJ DO MNIEJ ROZWIĘTYCH " SZKOŁA PROFILAKTYKI"- CYKL WARSZTATÓW DLA PROFESJONALISTÓW PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ W OBSZARZE PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH</b>	851 85154											
				<b>118 615</b>	<b>14 080</b>	<b>104 535</b>										
				0	0	0										
				118 615	14 080	104 535	<b>118 615</b>	<b>14 080</b>			14 080	<b>104 535</b>				104535
				0												
				0												
3	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>112 902 332</b>	<b>35 512 599</b>	<b>77 389 733</b>	<b>32 195 451</b>	<b>12 360 603</b>	<b>218 989</b>	<b>118 067</b>	<b>12 023 547</b>	<b>19 834 848</b>	<b>11 850 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 984 514</b>

## Prognozowana sytuacja finansowa miasta Ławy w latach spłaty długu

(dot. zał. Nr 14 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Ławy na 2009 rok)

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2009r	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem: (A+B)</b>	<b>99 911 868,05</b>	<b>120 807 427</b>	<b>106 155 689</b>	<b>97 286 900</b>	<b>99 538 914</b>	<b>98 736 959</b>	<b>102 287 839</b>	<b>105 998 685</b>	<b>109 876 966</b>	<b>113 930 511</b>	<b>118 167 525</b>
<b>A.</b>	<b>Dochody bieżące (A.1-A.3.)</b>	<b>73 409 634,05</b>	<b>76 087 287</b>	<b>79 024 422</b>	<b>82 604 400</b>	<b>85 822 289</b>	<b>88 984 503</b>	<b>92 497 760</b>	<b>96 169 102</b>	<b>100 005 904</b>	<b>104 015 896</b>	<b>108 207 179</b>
A.1.	Dochody własne (1-6) w tym:	44 567 187,00	46 787 287	48 374 422	50 431 900	52 051 164	53 734 822	55 485 595	57 306 328	59 199 991	61 169 688	63 218 661
1.	z podatków	13 661 750,00	14 345 000	15 062 250	15 815 363	16 606 131	17 436 437	18 308 259	19 223 672	20 184 856	21 194 098	22 253 803
2.	z opłat	2 274 888,00	2 400 000	2 550 000	2 626 500	2 705 295	2 786 454	2 870 047	2 956 149	3 044 833	3 136 178	3 230 264
3	z majątku jednostki	5 942 424,00	6 486 780	6 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4	z udziału w podatkach	19 808 803,00	20 500 000	21 115 000	21 748 450	22 400 904	23 072 931	23 765 119	24 478 072	25 212 414	25 968 787	26 747 850
5	dochody od jednostek budżetowych	2 361 269,00	2 555 507	2 632 172	2 711 137	2 792 471	2 876 246	2 962 533	3 051 409	3 142 951	3 237 240	3 334 357
6	pozostałe	518 053,00	500 000	515 000	530 450	546 364	562 754	579 637	597 026	614 937	633 385	652 387
A.2.	Subwencje	15 214 299,00	16 200 000	17 010 000	17 860 500	18 753 525	19 691 201	20 675 761	21 709 549	22 795 027	23 934 778	25 131 517
A.3.	Dotacje celowe	13 628 148,05	13 100 000	13 640 000	14 312 000	15 017 600	15 558 480	16 336 404	17 153 224	18 010 885	18 911 430	19 857 001
1	w tym dotacje rozwojowe	1 014 572,00	300 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
2	pozostałe dotacje	12 613 576,05	12 800 000	13 440 000	14 112 000	14 817 600	15 558 480	16 336 404	17 153 224	18 010 885	18 911 430	19 857 001
<b>B.</b>	<b>Dochody majątkowe (B.1+B.2)</b>	<b>26 502 234,00</b>	<b>44 720 140</b>	<b>27 131 267</b>	<b>14 682 500</b>	<b>13 716 625</b>	<b>9 752 456</b>	<b>9 790 079</b>	<b>9 829 583</b>	<b>9 871 062</b>	<b>9 914 615</b>	<b>9 960 346</b>
B.1	Dochody własne	6 661 004,00	14 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
B.2	Dotacje	19 841 230,00	30 720 140	18 131 267	5 682 500	4 716 625	752 456	790 079	829 583	871 062	914 615	960 346
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>114 507 611,05</b>	<b>134 392 737</b>	<b>105 858 589</b>	<b>85 923 914</b>	<b>91 157 854</b>	<b>91 379 924</b>	<b>92 319 293</b>	<b>94 572 426</b>	<b>98 281 970</b>	<b>103 516 190</b>	<b>109 456 064</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 320 863,05</b>	<b>66 889 607</b>	<b>65 270 874</b>	<b>65 923 914</b>	<b>71 157 854</b>	<b>71 379 924</b>	<b>71 319 293</b>	<b>71 572 426</b>	<b>73 281 970</b>	<b>73 516 190</b>	<b>74 456 064</b>
d.	poręczenia i gwarancje Spółdzielni Przyszłość 270.000 i 580.000	152 000,00	159 000	166 000	173 000	181 000	189 000	197 000	206 000	216 000	226 000	236 000
	w tym: potencjalna kwota wypłat z tyt.poręczenia kredytu ZKM w Banku BOŚ 4.200.000	0,00	400 000	720 000	700 000	680 000	650 000	600 000	580 000	550 000	500 000	200 000
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 186 748</b>	<b>67 503 130</b>	<b>40 587 715</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>35 000 000</b>
	w tym :wydatki związane z objęciem udziałów w spółce ZKM	150 000,00	240 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	120 000
<b>III.</b>	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	<b>6 962 000</b>	<b>8 744 954</b>	<b>8 556 874</b>	<b>8 596 914</b>	<b>8 820 854</b>	<b>8 010 964</b>	<b>7 086 174</b>	<b>7 393 704</b>	<b>6 535 954</b>	<b>5 069 934</b>	<b>2 686 555</b>
<b>A.</b>	<b>Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2008 r w tym:</b>	<b>6 310 000</b>	<b>6 722 600</b>	<b>6 222 120</b>	<b>5 710 600</b>	<b>5 807 420</b>	<b>5 092 530</b>	<b>4 282 740</b>	<b>2 731 270</b>	<b>1 134 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych zadłużenie na 31.12.2008	4 310 000	4 300 000	4 100 000	3 900 000	4 300 000	3 900 000	3 700 000	2 400 000	1 000 000	0	0
2	odsetki	2 000 000	2 422 600	2 122 120	1 810 600	1 507 420	1 192 530	582 740	331 270	134 020	0	0

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2009r	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>B.</b>	<b>Spłata pożyczek, kredytów, planowanych do zaciągnięcia w 2009 r.w tym:</b>	<b>500 000</b>	<b>1 463 354</b>	<b>1 448 754</b>	<b>2 013 314</b>	<b>2 152 434</b>	<b>2 079 434</b>	<b>2 006 434</b>	<b>3 876 434</b>	<b>4 635 934</b>	<b>4 343 934</b>	<b>2 250 555</b>
1.	spłata pożyczek, kredytów planowana	0	200 000	200 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	2 140 192
2	odsetki od kredytu 17.340.192	500 000	1 263 354	1 248 754	1 213 314	1 152 434	1 079 434	1 006 434	876 434	635 934	343 934	110 363
<b>C.</b>	<b>Wartość udzielonych poręczeń-potencjalne</b>	<b>152 000</b>	<b>559 000</b>	<b>886 000</b>	<b>873 000</b>	<b>861 000</b>	<b>839 000</b>	<b>797 000</b>	<b>786 000</b>	<b>766 000</b>	<b>726 000</b>	<b>436 000</b>
<b>D.</b>	<b>Wykup papierów wartościowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Wynik (I - II) ogółem</b>	<b>-14 595 743</b>	<b>-13 585 310</b>	<b>297 100</b>	<b>11 362 986</b>	<b>8 381 060</b>	<b>7 357 035</b>	<b>9 968 546</b>	<b>11 426 259</b>	<b>11 594 996</b>	<b>10 414 321</b>	<b>8 711 461</b>
<b>V.</b>	<b>Planowana łączna kwota długu</b>	<b>42 822 782</b>	<b>38 322 782</b>	<b>34 022 782</b>	<b>29 322 782</b>	<b>24 022 782</b>	<b>19 122 782</b>	<b>14 422 782</b>	<b>9 022 782</b>	<b>4 022 782</b>	<b>22 782</b>	<b>0</b>
<b>VI.1.</b>	<b>Dług/dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.) ogółem</b>	<b>42,86</b>	<b>31,72</b>	<b>32,05</b>	<b>30,14</b>	<b>24,13</b>	<b>19,37</b>	<b>14,10</b>	<b>8,51</b>	<b>3,66</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.2.</b>	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p.) ogółem</b>	<b>6,97</b>	<b>7,24</b>	<b>8,06</b>	<b>8,84</b>	<b>8,86</b>	<b>8,11</b>	<b>6,93</b>	<b>6,98</b>	<b>5,95</b>	<b>4,45</b>	<b>2,27</b>

## Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2009 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/447/08 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2009 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>18 897 923</b>	<b>64 744</b>	<b>18 962 667</b>
	63095		Pozostała działalność	18 820 923	64 744	18 885 667
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	14 744	214 744
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 835 329	799 000	9 634 329
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 785 594	-749 000	9 036 594
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 997 353</b>	<b>33 000</b>	<b>27 030 353</b>
	80110		Gimnazja	6 891 903	33 000	6 924 903
		4270	Zakup usług remontowych	285 216	33 000	318 216
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>114 409 867,05</b>	<b>97 744,00</b>	<b>114 507 611,05</b>
			<b>saldo zmian</b>		<b>97 744,00</b>	
		1	wydatki bieżące	73 287 863,05	33 000,00	73 320 863,05
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	30 367 521,00	0,00	30 367 521,00
			dotacje	3 924 385,00	0,00	3 924 385,00
			na obsługę długu	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	152 000,00	0,00	152 000,00
			pozostałe wydatki	36 343 957,05	33 000,00	36 376 957,05
		2	wydatki majątkowe	41 122 004,00	64 744,00	41 186 748,00