

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 12 do protokołu
Nr XLV/13 z dn. 2013-12-18

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029

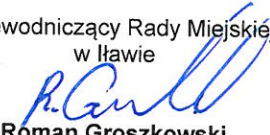
Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Iławie Nr XXXI/317/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/340/13 z dnia 27.02.2013 r., Uchwałą Nr XXXVI/354/2013 z dnia 27.03.2013 r., Uchwałą Nr XXXVII/363/13 z dnia 24.04.2013 roku, Uchwałą Nr XXXIX/371/13 z dnia 19 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XL/389/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r., Uchwałą Nr XLI/400/13 z dnia 25 września 2013 r., Uchwałą Nr XLIII/424/13 z dnia 30 października 2013 r., Uchwałą XLIV/435/13 z dnia 27 listopada 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2013 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2013 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie

Roman Groszkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ilawy na lata 2013 - 2029

Wyszczególnienie																			
1. Dochody ogółem		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.	Dochody bieżące	95 506 081,95	95 500 000,00	99 400 000,00	96 723 000,00	99 082 100,00	102 514 304,00	104 239 500,00	108 624 500,00	108 921 813,00	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	
w tym:		89 220 012,77	89 898 744,00	94 017 113,00	94 119 000,00	96 973 900,00	100 401 804,00	102 189 500,00	106 572 500,00	107 367 713,00	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	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 145 600,00	20 696 000,00	21 000 000,00	22 300 000,00														
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	730 000,00	728 000,00	730 000,00	790 400,00														
1.1.3.	podatki i opłaty	19 690 351,00	20 421 000,00	20 800 000,00	22 000 000,00														
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	15 300 000,00	15 912 000,00	16 000 000,00	17 160 000,00														
1.1.4.	z subwencji ogólnej	20 300 927,00	21 042 000,00	21 880 000,00	22 700 000,00														
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 025 265,77	14 745 450,00	15 335 000,00	15 948 400,00														
1.2.	Dochody majątkowe	6 286 069,18	5 601 256,00	5 382 887,00	2 604 000,00	2 108 200,00	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	3 301 189,00	4 201 000,00	4 101 000,00	1 000 000,00	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	2 833 380,18																	
2. Wydatki ogółem		89 506 081,95	88 363 331,00	89 672 978,00	92 373 000,00	92 682 100,00	95 314 304,00	99 139 500,00	104 589 500,00	107 921 813,00	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	
2.1.	Wydatki bieżące	83 558 376,75	79 816 852,00	80 600 000,00	84 073 000,00	85 472 100,00	87 418 704,00	89 689 500,00	92 256 567,00	95 450 853,00	98 576 651,00	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	0,00	818 287,00	796 537,00	775 195,00	754 462,00	734 204,00	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	
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)																			
2.1.1.1.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa																		
2.1.2.																			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	2 300 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00										
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r.	2 300 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00										
2.2.	Wydatki majątkowe	5 947 705,20	8 546 479,00	9 072 978,00	8 500 000,00	7 210 000,00	7 895 600,00	9 450 000,00	12 532 933,00	12 470 960,00	11 085 749,00	11 856 702,00	12 723 463,00	11 783 606,00	11 672 678,00	11 555 339,00	11 461 185,00	10 922 138,00	
3.	Wydatek budżetu	6 000 000,00	7 136 609,00	9 722 022,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Przebieg budżetu	4 325 338,00	400 000,00	3 000 000,00	5 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
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	4 292 433,00	400 000,00	3 000 000,00	5 150 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																		
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych																		
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																		
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	32 905,00																	
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																		
5.	Korzysty budżetu	7 200 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00	7 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypisy papierów wartościowych	7 200 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00	7 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tłb art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) art. 12 in. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)																	
	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. -																	
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																	
6. Kwota długu		46 115 000,00	59 135 000,00	32 035 000,00	23 735 000,00	16 335 000,00	9 135 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:																	
6.1.1.	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.																	
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	48,31%	40,98%	32,23%	24,54%	16,49%	8,91%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	48,31%	40,98%	32,23%	24,54%	16,49%	8,91%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																	
8.	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																	
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 661 636,02	10 081 892,00	13 417 115,00	10 046 000,00	11 501 800,00	12 983 100,00	12 500 000,00	14 315 933,00	11 916 860,00	10 127 449,00	9 738 501,00	11 162 563,00	10 220 706,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 348 238,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi	9 954 069,02	10 481 892,00	16 417 115,00	15 196 000,00	12 501 800,00	12 983 100,00	12 500 000,00	14 315 933,00	11 916 860,00	11 127 449,00	10 738 501,00	12 162 563,00	11 220 706,00	11 106 878,00	10 986 939,00	10 893 085,00	10 348 238,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,95%	10,28%	9,45%	10,75%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,95%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.3.	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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,95%	10,28%	9,47%	10,75%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.4.	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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,95%	10,28%	9,45%	10,75%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	12 385,00	12 311,00	12 311,00														

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.6.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnym, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	9,96%	10,29%	9,47%	10,73%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 ustawy, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,10%	10,78%	9,17%	13,99%	14,67%	14,22%	13,22%	14,05%	14,32%	13,75%	12,63%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 ustawy, 9.7.1. z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,14%	11,82%	10,51%	13,99%	14,67%	14,22%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	12,63%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

10. Prace związane z programem i celami budżetowymi, w tym:	6 000 000,00	7 136 669,00	9 727 022,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na:																		
10.1. Spłaty, kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	6 000 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 122 912,21	37 167 405,00	37 306 263,00	38 929 695,00														
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 604 794,99	4 571 590,82	4 588 916,35	4 788 352,40														
11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	4 779 205,00	4 706 528,00	6 719 845,00	1 800 000,00														
11.3.1. bieżące	428 650,00	386 000,00	0,00	0,00														
11.3.2. majątkowe	4 350 555,00	4 320 528,00	6 719 845,00	1 800 000,00														
11.4. Wydatki inwestycyjne	4 128 955,00	4 572 399,00	6 379 845,00	1 800 000,00														
11.5. Nowe wydatki inwestycyjne	604 619,00	50 000,00	340 000,00															
11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji	944 483,00																	

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	300 000,00	300 000,00	300 000,00															
12.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000,00	300 000,00	300 000,00															
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	2 835 380,18																	
12.2.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 835 380,18																	

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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																	
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	516 653,00	12 000,00															
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	516 653,00	12 000,00															
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem do sponoszącym 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	951 649,00	762 599,00															
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	951 649,00	762 599,00															
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem do sponoszącym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																	

13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podległym umowemu w niku																		
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów 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 długu i jego spłacie																		
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych	7 200 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00													
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny																	
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji																	
14.4.	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																	

R. GROSZKOWSKI
 Rada Miejskiej w Iławie
 mgr Roman Groszkowski
 Strona 5 z 9

Wykaz przedsięwzięć Miasta Ilawy na lata 2013 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wyszczególnienie)																			Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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:																								
1.1	■ wydatki bieżące																								
1.1.1	■ wydatki majątkowe																								
1.1.1.1	■ wydatki bieżące																								
1.1.1.1.1	■ wydatki majątkowe																								
1.1.1.1.2	■ wydatki bieżące																								
1.1.1.1.2.1	■ wydatki majątkowe																								
1.1.1.1.2.2	■ wydatki bieżące																								
1.1.1.1.2.3	■ wydatki majątkowe																								
1.1.1.1.2.4	■ wydatki bieżące																								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające poza wyliczeniem w pkt 1.1 i 1.2, z tego:																								
1.2.1	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.1	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.2	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.3	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.4	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.5	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.6	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.7	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.8	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.9	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.10	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.11	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.12	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.13	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.14	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.15	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.16	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.17	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.18	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.19	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.20	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.21	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.22	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.23	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.24	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.25	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.26	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.27	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.28	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.29	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.30	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.31	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.32	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.33	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.34	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.35	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.36	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.37	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.38	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.39	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.40	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.41	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.42	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.43	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.44	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.45	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.46	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.47	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.48	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.49	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.50	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.51	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.52	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.53	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.54	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.55	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.56	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.57	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.58	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.59	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.60	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.61	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.62	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.63	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.64	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.65	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.66	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.67	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.68	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.69	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.70	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.71	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.72	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.73	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.74	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.75	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.76	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.77	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.78	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.79	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.80	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.81	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.82	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.83	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.84	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.85	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.86	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.87	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.88	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.89	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.90	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.91	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.92	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.93	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.94	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.95	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.96	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.97	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.98	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.99	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.100	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.101	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.102	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.103	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.104	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.105	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.106	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.107	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.108	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.109	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.110	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.111	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.112	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.113	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.114	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.115	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.116	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.117	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.118	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.119	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.120	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.121	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.122	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.123	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.124	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.125	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.126	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.127	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.128	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.129	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.130	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.131	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.132	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.133	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.134	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.135	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.136	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.137	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.138	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.139	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.140	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.141	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.142	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.143	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.144	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.145	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.146	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.147	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.148	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.149	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.150	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.151	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.152	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.153	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.154	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.155	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.156	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.157	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.158	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.159	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.160	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.161	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.162	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.163	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.164	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.165	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.166	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.167	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.168	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.169	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.170	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.171	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.172	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.173	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.174	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.175	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.176	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.177	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.178	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.179	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.180	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.181	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.182	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.183	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.184	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.185	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.186	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.187	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.188	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.189	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.190	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.191	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.192	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.193	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.194	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.195	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.196	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.197	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.198	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.199	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.200	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.201	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.202	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.203	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.204	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.205	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.206	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.207	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.208	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.209	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.210	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.211	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.212	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.213	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.214	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.215	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.216	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.217	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.218	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.219	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.220	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.221	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.222	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.223	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.224	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.225	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.226	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.227	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.228	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.229	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.230	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.231	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.232	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.233	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.234	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.235	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.236	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.237	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.238	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.239	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.240	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.241	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.242	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.243	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.244	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.245	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.246	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.247	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.248	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.249	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.250	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.251	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.252	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.253	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.254	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.255	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.256	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.257	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.258	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.259	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.260	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.261	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.262	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.263	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.264	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.265	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.266	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.267	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.268	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.269	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.270	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.271	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.272	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.273	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.274	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.275	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.276	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.277	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.278	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.279	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.280	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.281	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.282	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.283	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.284	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.285	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.286	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.287	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.288	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.289	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.290	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.291	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.292	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.293	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.294	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.295	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.296	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.297	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.298	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.299	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.300	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.301	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.302	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.303	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.304	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.305	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.306	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.307	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.308	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.309	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.310	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.311	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.312	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.313	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.314	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.315	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.316	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.317	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.318	■ wydatki majątkowe																								
1.2.1.1.319	■ wydatki bieżące																								
1.2.1.1.320	■ wydatki majątkowe																								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)																		Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej- Poprawa gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta	UM	2012	2013	138 400,00	123 400,00																		
1.3.2.8	Budowa ul. Dobrawy i Mieszka - Poprawa stanu dróg	UM	2012	2015	3 160 000,00	650 155,00	720 000,00	1 764 845,00																0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Andersa 8a - dostosowujące budynek do wymogów p. poz. - Dostosowanie obiektu do przepisów p. poz.	UM	2015	2016	300 000,00			150 000,00	150 000,00															3 215 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Węskiej 3 - dostosowujące budynek do wymogów p. poz. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poz.	UM	2015	2016	640 000,00			190 000,00	450 000,00															300 000,00
1.3.2.11	Modernizacja ul. Barlickiego- skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną - Skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	UM	2010	2013	767 908,99	565 800,00																		640 000,00
1.3.2.12	Budowa placu zabaw przy ul. Chelmskiej- Poprawa jakości spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży	UM	2013	2014	134 129,00	50 000,00	84 129,00																	0,00
																								134 129,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
R. Groszowski
mgr Roman Groszowski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hławy na lata 2013-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki. Na WPF składają się następujące dokumenty planistyczne tj.:

1) wieloletnia prognoza finansowa obrazująca podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki, gdzie pokazuje się na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki, a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego, w dokumencie tym określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania tego długu,

2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla lat 2013-2016 rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Wszystkie dokumenty WPF obejmują lata 2013-2029, okres, na jaki przyjęto limit wydatków określony w wykazie przedsięwzięć to rok 2016, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 rok, mimo tego, że Gmina Miejska posiada poręczenie udzielone przez Miasto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, w związku z udzieleniem jej kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku mieszkalnego realizowanego w ramach budownictwa społecznego do 2029 roku.

Stopniowe zmniejszanie długu publicznego to najważniejszy cel, jaki przyświecał konstrukcji poszczególnych wielkości WPF na przestrzeni lat 2013-2029. Ponadto strategicznym wyzwaniem stojącym przed władzami Miasta jest również generowanie odpowiednich środków na realizację inwestycji. Z analizy naszych możliwości dochodowych wynika, wg obecnej wiedzy, że szczególnie w latach 2013-2015 środki własne nie będą w stanie finansować inwestycji. Dopiero od roku 2016 sytuacja winna się poprawić.

W związku z powyższym konieczne stało się przyjęcie założenia, że w każdym kolejnym roku naszej prognozy wieloletniej musi być zaplanowana nadwyżka budżetowa, powstała przede wszystkim na działalności operacyjnej. Bez tego założenia nie będziemy w stanie spłacać kredytów oraz nie będzie możliwe spełnienie warunków, co do dalszego zmniejszenia naszego długu publicznego. Chcąc planować większe kwoty na inwestycje trzeba będzie m.in. pozyskać nowe źródła finansowania inwestycji, znacznie obniżyć wydatki bieżące oraz maksymalizować dotychczasowe źródła dochodów.

Dług Miasta odpowiada kwocie zadłużenia Miasta z tytułu kredytów i zadłużenie to na 31.12.2012 roku wyniesie 53.335.000 zł. Zadłużenie to zostanie spłacone do roku 2020. Według prognozy nie przewiduje się zadłużania Miasta na przestrzeni lat 2013-2029. Do 2020 roku winniśmy spłacić w 100% nasze kredyty.

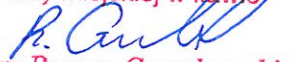
Do końca 2013 roku obowiązuje wskaźnik dopuszczalnego zadłużania się gmin do wysokości max. 60% dochodów budżetowych oraz wskaźnik mówiący o max. wysokości relacji kosztów obsługi długu publicznego do planowanych dochodów budżetowych w wysokości 15%.

Wskaźniki te nie są przekroczone w 2013 roku.

Według obecnego stanu prawnego odnośnie ustawy o finansach publicznych od roku 2014 obowiązywać będą nowe przepisy, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Z analizy poszczególnych dokumentów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hławy na lata 2013-2016 r. wynika, że najtrudniejsza sytuacja może być w latach 2013-2015.

Pomimo zaplanowanych cięć budżetowych już w roku 2012 to nie udało się zmniejszyć naszego i tak już wysokiego długu publicznego. Natomiast od roku 2013 zakłada się zmniejszenie zadłużenia i dla osiągnięcia tego celu założono szczególnie w latach 2013-2015 duże cięcia budżetowe. Jednakże nie wystarczy tylko oszczędnie gospodarować środkami publicznymi, ale potrzeba jest, w celu ograniczenia wydatków bieżących, poszukania i wykorzystania innych rozwiązań czy to organizacyjnych czy finansowych dotyczących realizacji zadań publicznych. Przed władzami Miasta jak i przed pracownikami jednostek budżetowych, spółek Miasta stoi trudne, ale konieczne zadanie do wykonania, związane z racjonalizacją wydatków i maksymalizacją dochodów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Itawie

mgr Roman Groszkowski

z dnia 18 grudnia 2013 r.

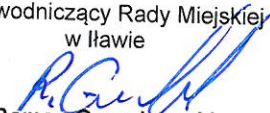
Załącznik nr **13** do protokołu

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2013 rok z dn. **2013-12-18**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Iławy na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 60.350,00 zł, które po zmianach wynoszą 95.506.081,95 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 60.350,00 zł, które po zmianach wynoszą 89.220.012,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 60.350,00 zł, które po zmianach wynoszą 89.506.081,95 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 408.863,00 zł, które po zmianach wynoszą 83.558.376,75 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 348.513,00 zł, które po zmianach wynoszą 5.947.705,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 3) zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 98.501,00 zł oraz zmniejsza się o 250.012,00 zł dotacje na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 4) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2013:
 - nr 4 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - nr 5 „Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2013 rok” zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie

Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2013 roku

(dot. załącznik Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 337 941,00	50 000,00	0,00	4 387 941,00
	80104		Przedszkola	2 236 592,00	30 000,00		2 266 592,00
		0830	Wpływy z usług	1 576 927,00	30 000,00		1 606 927,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 550,00	20 000,00		538 550,00
		0830	Wpływy z usług	518 550,00	20 000,00		538 550,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	508 511,80	5 000,00	0,00	513 511,80
	85305		Żłobki	103 185,00	5 000,00	0,00	108 185,00
		0830	Wpływy z usług	103 185,00	5 000,00		108 185,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 739,20	6 550,00	0,00	357 289,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 587,00	3 050,00	0,00	35 637,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 487,00	3 050,00		20 537,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	3 500,00	0,00	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 500,00		9 500,00
926			KULTURAFIZYCZNA	1 628 650,00	0,00	1 200,00	1 627 450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 625,00	0,00	1 200,00	87 425,00
		0830	Wpływy z usług	88 601,00		1 200,00	87 401,00
RAZEM DOCHODY:				95 445 731,95	61 550,00	1 200,00	95 506 081,95
saldo:					60 350,00		
w tym:							
dochody bieżące				89 159 662,77	61 550,00	1 200,00	89 220 012,77
1. Dotacje celowe				17 025 265,77			17 025 265,77
2. Subwencje				20 300 927,00			20 300 927,00
3. Dochody własne				51 833 470,00	61 550,00	1 200,00	51 893 820,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				20 875 600,00			20 875 600,00
- wpływy z podatków				17 284 544,00			17 284 544,00
- wpływy z opłat				2 405 807,00			2 405 807,00
- dochody z majątku gminy				6 435 289,00			6 435 289,00
- dochody jednostek budżetowych				3 767 213,00	55 000,00	1 200,00	3 821 013,00
- pozostałe dochody				1 025 017,00	6 550,00	0,00	1 031 567,00
- środki pozyskane z innych źródeł				40 000,00			40 000,00
dochody majątkowe				6 286 069,18	0,00	0,00	6 286 069,18
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				2 833 380,18			2 833 380,18
2. Dochody własne				3 452 689,00			3 452 689,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo				151 500,00			151 500,00
- dochody ze sprzedaży majątku				3 301 189,00			3 301 189,00
- środki przeznaczone na inwestycje				0,00			0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Iławie
R. Groszkowski
 mgr Roman Groszkowski

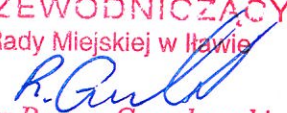
Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Ilawy w 2013 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2013 rok)

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 584 450,00	36 089,00	412 112,00	4 208 427,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	296 312,00		252 012,00	44 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 012,00		252 012,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 795 315,00		50 170,00	2 745 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 779,99		170,00	270 609,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 955,00		50 000,00	2 448 955,00
	60041		Infrastruktura portowa	172 823,00	36 089,00	109 930,00	98 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223,00	36 089,00		38 312,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 480,00		87 944,00	48 536,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 120,00		21 986,00	12 134,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 937 718,00	116 958,00	6 000,00	6 048 676,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 605 694,58	116 958,00	6 000,00	5 716 652,58
		4260	Zakup energii	1 766 100,00	13 958,00		1 780 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 582,00	3 000,00	6 000,00	403 582,00
		4530	Podatek od towarów i usług	1 000 000,00	100 000,00		1 100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 618 557,99	1 550,00	50,00	5 620 057,99
	75023		Urzędy gmin	4 389 418,75	1 550,00	50,00	4 390 918,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 700,00	50,00	50,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 147,75	1 500,00		124 647,75
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	918 148,00	25 558,00	20 158,00	923 548,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 970,00	2 700,00	0,00	279 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,00	2 700,00		13 290,00
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	2 700,00	0,00	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	2 700,00		4 550,00
	75495		Pozostała działalność	134 378,00	20 158,00	20 158,00	134 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 157,00		20 157,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 221,00		1,00	114 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 158,00		20 158,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 420 615,00	0,00	120 615,00	2 300 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	120 615,00	0,00	120 615,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	120 615,00		120 615,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 815 267,00	343 615,00	191 845,00	33 967 037,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 893 461,00	68 000,00	30 000,00	12 931 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 970 713,00	50 000,00		9 020 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 487,00		30 000,00	696 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 410,00	3 000,00		87 410,00
		4260	Zakup energii	251 200,00	10 500,00		261 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 250,00	4 500,00		264 750,00
	80104		Przedszkola	9 807 591,00	160 000,00	26 000,00	9 941 591,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 192 873,00	85 000,00	2 000,00	1 275 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	970 000,00		14 000,00	956 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00		10 000,00	120 000,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 677,00	5 000,00		49 677,00
		4220	Zakup środków żywności	632 776,00	30 000,00		662 776,00
		4260	Zakup energii	285 950,00	30 000,00		315 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 885,00	10 000,00		220 885,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 730,00	0,00	17 630,00	56 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 630,00		17 630,00	56 000,00
	80110		Gimnazja	8 587 560,00	91 615,00	54 615,00	8 624 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 062 832,00	30 000,00		5 092 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	936 800,00		6 000,00	930 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000,00		20 000,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 863,00	2 000,00		50 863,00
		4260	Zakup energii	218 000,00	20 000,00		238 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 208,00	11 000,00		233 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 906,78	28 615,00		104 521,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 837,24		20 030,43	542 806,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 255,98		8 584,57	232 671,41
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00		10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		10 000,00	30 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	757 360,00		53 600,00	703 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 021,00		53 600,00	6 421,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 216 002,00	24 000,00		1 240 002,00
		4220	Zakup środków żywności	491 488,00	20 000,00		511 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 490,00	4 000,00		65 490,00
852			POMOC SPOŁECZNA	20 521 307,97	2 655,87	2 655,87	20 521 307,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 416 289,00	2 565,91	2 565,91	11 416 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 409,00	2 565,91		188 974,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 996,00		2 565,91	13 430,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	903 514,00	89,96	89,96	903 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 419,73	89,96		603 509,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 232,00		89,96	126 142,04
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	756 613,00	12 000,00	0,00	768 613,00
	85305		Złobki	304 460,00	12 000,00	0,00	316 460,00
		4220	Zakup środków żywności	31 185,00	5 000,00		36 185,00
		4260	Zakup energii	7 140,00	5 000,00		12 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	2 000,00		5 020,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 391 850,20	289 560,00	13 000,00	4 668 410,20
	90002		Gospodarka odpadami	178 000,20	12 340,00	2 500,00	187 840,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		2 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,20	2 500,00		40 500,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 872,00		7 872,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 968,00		1 968,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 454 141,00	260 000,00	0,00	1 714 141,00
		4260	Zakup energii	772 700,00	180 000,00		952 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 636,00	80 000,00		534 636,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	10 500,00	10 500,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00		10 500,00	41 500,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 500,00		8 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00		2 000,00
		90095	Pozostała działalność	115 865,00	6 720,00	0,00	122 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 480,00	3 220,00		14 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 506,00	3 500,00		33 006,00
926			KULTURAFIZYCZNA	4 249 562,00	20 500,00	21 700,00	4 248 362,00
	92601		Obiekty sportowe	3 356 793,00	13 000,00	20 500,00	3 349 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 300,00		7 100,00	863 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 656,00		400,00	61 256,00
		4260	Zakup energii	881 686,00		13 000,00	868 686,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00		13 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 970,00	0,00	1 200,00	409 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 495,00		1 200,00	106 295,00
	92695		Pozostała działalność	481 799,00	7 500,00		489 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 800,00	7 500,00		332 300,00
			RAZEMWYDATKI	89 445 731,95	848 485,87	788 135,87	89 506 081,95
			saldo zmian		60 350,00		
	1		wydatki bieżące	83 149 513,75	736 283,87	327 420,87	83 558 376,75
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	37 122 912,21	90 205,87	90 205,87	37 122 912,21
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 457 880,74	561 078,00	96 970,00	22 921 988,74
			- dotacje na zadania bieżące	4 317 720,00	85 000,00	19 630,00	4 383 090,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 313 732,80			16 313 732,80
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	516 653,00			516 653,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	120 615,00	0,00	120 615,00	0,00
			- wydatki na obsługę długu	2 300 000,00			2 300 000,00
	2		wydatki majątkowe	6 296 218,20	112 202,00	460 715,00	5 947 705,20
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 886 735,20	110 202,00	208 703,00	4 788 234,20
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00			480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	929 483,00	2 000,00	252 012,00	679 471,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ilawie

mgr Roman Groszkowski

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2013 roku

(dot. zal. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przebiegów)	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane roczne wydatki w roku 2013	Planowane roczne wydatki w roku 2013	Planowane roczne wydatki w roku 2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki inwestycyjne								
I. Zadania inwestycyjne								
600		Transport i łączność ogółem:	2 547 937,00	2 547 937,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>								
60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	565 800,00	565 800,00	0,00	0,00	0,00	
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	6050	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	650 155,00	650 155,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Infrastruktura portowa razem:</i>								
60041	6050	Budowa portu śródlądowego w Iławie	98 982,00	98 982,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		38 312,00	38 312,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		48 536,00	48 536,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa ogółem:	92 114,00	0,00	92 114,00	92 114,00	0,00	
<i>Cmentarze razem:</i>								
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	92 114,00	0,00	92 114,00	92 114,00	0,00	UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 378,00	134 378,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna a realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziano realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2013	w tym: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pozostała działalność razem:								
75495	6050		134 378,00	134 378,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6057	Itawa online I etap bezpieczeństwa i informacja	0,00	0,00				
	6059		114 220,00	114 220,00				
801	Oświata i wychowanie ogółem:		20 158,00	20 158,00				
	880 000,00		880 000,00	0,00	0,00	0,00		
Gimnazja razem:								
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem:			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
80110	6050		830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	54 521,78	54 521,78	0,00	0,00	0,00	
	6059		542 806,81	542 806,81	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia ogółem:		232 671,41	232 671,41	0,00	0,00	0,00	
	93 406,00		93 406,00	39 346,00	39 346,00	0,00		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:								
85154		Oświetlenie placu zabaw przy ul. Chełmińskiej	93 406,00	93 406,00	39 346,00	39 346,00	0,00	UM
	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Chełmińskiej	20 846,00	0,00	20 846,00	20 846,00	0,00	
		Monitoring placu zabaw przy ul. Chełmińskiej	54 060,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:		18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00		
	793 740,20		738 240,00	55 500,20	55 500,20	0,00		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:								
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	728 400,00	728 400,00	0,00	0,00	0,00	UM
	6050	Budowa sieci kanalizacyjno-deszczowej w ul. Nowomiejskiej	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	
Gospodarka odpadami ogółem:			611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Montaż pompy do odsysania nieczystości płynnych z jednostek pływających		50 340,20	9 840,00	40 500,20	40 500,20	0,00	
	6050		38 000,20	0,00	38 000,20	38 000,20	0,00	
90002	6050	Zakup i montaż urządzenia do ewidencji użytkowników obiektu	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
	Razem:		9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	
00000	6057	Dobudowa i modernizacja obiektów	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	

Działalność ekologiczna, ochrona

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2013	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000Z	6059	rekultywacja składowiska odpadów	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Pozostała działalność razem:</i>								
90095	6050	Budowa wiat autobusowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
2.		Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	246 659,00	0,00	246 659,00	246 659,00	0,00	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 368,00	0,00	203 368,00	203 368,00	0,00	UM
750		Administracja publiczna ogółem:	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		UM
851		Ochrona zdrowia ogółem:	8 291,00	0,00	8 291,00	8 291,00	0,00	
85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 291,00		8 291,00	8 291,00		UM
852		Pomoc społeczna ogółem:	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00	15 000,00		UM
926		Kultura fizyczna ogółem:	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	
92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		13 000,00	13 000,00		ICSTIR
II.		Dotacje inwestycyjne	679 471,00	0,00	679 471,00	679 471,00	0,00	
600		Transport i łączność ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		UM
630		Turystyka ogółem:	661 886,00	0,00	661 886,00	661 886,00	0,00	
6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	586 688,00		586 688,00	586 688,00		

T T T T

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2013	w tym: źródła finansowania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03095		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	75 198,00		75 198,00			UM
750		Administracja publiczna ogółem:	15 585,00	0,00	15 585,00	15 585,00	0,00	
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 585,00	0,00	15 585,00	15 585,00	0,00	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	UM
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
600		Transport i łączność ogółem:	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	UM
		Razem wydatki majątkowe:	5 947 705,20	4 354 615,00	1 593 090,20	1 593 090,20	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

Id: CCFE6AFE-0221-4F17-A43D-1A977025239D. Podpisany

PLANOWANE WYDATKI 2013 ROKU															
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji z funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działy i rozdziały	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**							
								z tego, źródła finansowania:							
								Wydatki razem (10+11+12)	dotacje od j.s.t.	dotacja- budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	
ILAWA ON-LINE. ETAP I - BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA															
	Nazwa projektu:			854 000,00	135 136,00	718 864,00	134 378,00	20 158,00	0,00	0,00	20 158,00	114 220,00	114 220,00	0,00	
	Razem wydatki:		754	134 378,00	20 158,00	114 220,00	134 378,00	20 158,00			20 158,00	114 220,00	114 220,00		0,00
	z tego: 2013 r.			719 622,00	114 978,00	604 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.		75495												
1.4	Program operacyjny														
	Priorytet:		VI												
	Działanie:		6.1												
	Poddziałanie		6.1.1												
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		900												
	z tego: 2013 r.		90002		5 869 302,00	1 221 882,00	4 647 420,00	9 840,00	1 968,00	0,00	0,00	1 968,00	7 872,00	7 872,00	0,00
	2014 r.				9 840,00	1 968,00	7 872,00	9 840,00	1 968,00			1 968,00	7 872,00	7 872,00	
	2015 r.				3 506 329,00	749 286,00	2 757 043,00	0,00	0,00				0,00		
					2 353 133,00	470 628,00	1 882 505,00	0,00	0,00				0,00		
2	Razem wydatki bieżące				909 902,00	128 692,05	781 209,95	516 653,00	71 322,95	0,00	20 346,75	50 976,20	445 330,05	384 330,05	61 000,00
2.1	Program:				REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013										
	Priorytet:		II		TURYSTYKA OŚ 2										
	Działanie:		2.2		PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ										
	Nazwa projektu:				MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ										
	Razem wydatki:				29 615,00	8 649,00	20 966,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2011 r.		630		26 040,00	5 074,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.		63001		75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.				3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:				UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE										
	Działanie:				PROJEKT PARTNERSKI COMENIUS										
	Nazwa projektu:				WIELOSTRONNY PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ										
	Razem wydatki:		801		80 000,00	0,00	80 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
	z tego: 2012 r.		80110		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI 2013 ROKU															
L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działy i rozdziały	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	z tego:						Środki z budżetu UE	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE	
								z tego, źródła finansowania:						Wydatki razem	
								Wydatki razem (10+11+12)	dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środki własne (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	
	2013 r.			61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	
	2014 r.			12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Program:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Priorytet:		VII												
	Działanie:	71	7.1												
	Poddziałanie:		7.1.1												
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		853		800 287,00	120 043,05	452 153,00	67 822,95	0,00	20 346,75	47 476,20	384 330,05	384 330,05	0,00	
	z tego: 2012 r.		85395		348 134,00	52 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013 r.				452 153,00	67 822,95	452 153,00	67 822,95	0,00	20 346,75	47 476,20	384 330,05	384 330,05	0,00	
3	Ogółem wydatki			10 708 175,98	2 358 231,26	8 349 944,72	1 663 694,00	416 985,14	0,00	20 346,75	396 638,39	1 246 708,86	1 049 228,86	197 480,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
R. G. G.
mgr Roman Groszkowski

Dochody i wydatki miasta Hawy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym:		pozostałe	
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	6 817,79	6 817,79	6 817,79	0,00	0,00	6 817,79	0,00
			Pozostała działalność	6 817,79	6 817,79	6 817,79	0,00	0,00	6 817,79	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 817,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,67	133,67				133,67
750		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 684,12	6 684,12	0,00	0,00	6 684,12	0,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 039,00	351 039,00	351 039,00	351 039,00	0,00	0,00	2 500,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	351 039,00	351 039,00	351 039,00	351 039,00	0,00	0,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
751		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	351 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	277 320,00	277 320,00	277 320,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	21 062,00	21 062,00	21 062,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 635,00	45 635,00	45 635,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 022,00	7 022,00	7 022,00	0,00	0,00	0,00
			URZĘD NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 690,00	5 690,00	5 690,00	4 785,60	0,00	904,40	0,00
75101			Urząd naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 690,00	5 690,00	5 690,00	4 785,60	0,00	904,40	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,59	687,59	687,59	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,01	98,01	98,01	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
						wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	904,40	904,40	0,00	0,00	0,00	904,40	
			OCHRONA ZDROWIA	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	
	85195		Pozostała działalność	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00	
			POMOC SPOŁECZNA	11 776 804,00	11 776 804,00	11 776 804,00	321 074,36	11 318 343,00	137 386,64	129 913,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 416 289,00	11 416 289,00	11 416 289,00	265 349,00	11 074 401,00	76 539,00	119 932,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00					19 932,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00					100 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 416 289,00	0,00	0,00					0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	678,00	678,00					0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 073 723,00	11 073 723,00		678,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188 974,91	188 974,91		11 073 723,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	13 430,09	13 430,09	188 974,91				0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 844,00	34 844,00	13 430,09				0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 600,00	3 600,00	34 844,00				0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 500,00	24 500,00	3 600,00				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 074,00	43 074,00	24 500,00				0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	43 074,00			43 074,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	400,00	400,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	316,00	316,00			400,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	16 710,00	16 710,00			316,00	0,00
				0,00	0,00	0,00			16 710,00	0,00	
									0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych		
						wydatki bieżące	w tym:					
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00				700,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	8 043,00	8 043,00				8 043,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00				100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 196,00	3 196,00				3 196,00	0,00	
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 661,00	58 661,00	58 661,00	0,00	0,00	0,00	58 661,00	0,00
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	58 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	58 661,00	58 661,00	0,00	0,00	58 661,00			
			Ośrodki pomocy społecznej	13 542,00	13 542,00	13 542,00	0,00	13 542,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 542,00								
85228		3110	Świadczenia społeczne		13 542,00	13 542,00		13 542,00				
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 912,00	57 912,00	57 912,00	55 725,36	0,00	2 186,64	9 981,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981,00		
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	57 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 459,69	42 459,69	42 459,69	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	0,00	4 064,63	4 064,63	4 064,63	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 072,04	8 072,04	8 072,04	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	2 186,64	2 186,64		0,00	2 186,64	0,00
	85295		Pozostała działalność	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	230 400,00						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	230 400,00	230 400,00		230 400,00		
Razem:				12 140 875,79	12 140 875,79	12 140 875,79	676 898,96	11 318 343,00	145 633,83	132 413,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Itawie
R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2013 rok

dot. załącz. Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

L.p.	Treść	§	Plan 2013 r.
1.	Planowane dochody		95 506 081,95
2.	Planowane wydatki		89 506 081,95
I.	Nadwyżka (+)		6 000 000,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 874 662,00
III.	Przychody ogółem:		4 325 338,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 292 433,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	32 905,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	0,00
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	0,00
IV.	Rozchody ogółem :		7 200 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 200 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		6 000 000,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

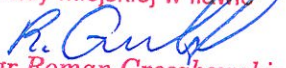
mgr Roman Groszkowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

(dot. zał. Nr 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					2 612 215	2 477 695	134 520	2 612 215	0
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie zadania "Budowa węzła integracyjnego etap I - budowa ronda ul. Wojska Polskiego"	0	0	0	0	0
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 120	0	6 120	6 120	0
3	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	2 000	0	2 000	2 000	0
4	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku	8 000	0	8 000	8 000	0
5	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarsstwa	18 400	0	18 400	18 400	0
6	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorak" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	100 000		100 000	100 000	
7	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Iławskiego Centrum Kultury	1 650 695	1 650 695	0	1 650 695	0
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna	827 000	827 000	0	827 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 532 133	1 456 873	75 260	1 532 133	0
1	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	9 600	0	9 600	9 600	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 275 873	1 275 873	0	1 275 873	0
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000	56 000	0	56 000	0
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000	125 000	0	125 000	0
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ilawskich szkół podstawowych i gimnazjów	0	0	0	0	0
6	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	1 500	0	1 500	1 500	0
7	851	85154	2360	Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	12 000	0	12 000	12 000	0
8	852	85295	2360	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	4 000	0	4 000	4 000	0
9	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	4 100	0	4 100	4 100	0
10	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 200	0	1 200	1 200	0
11	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	1 600	0	1 600	1 600	0
12	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ilawskich gimnazjów	6 160	0	6 160	6 160	0
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	6 000	0	6 000	6 000	0
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	10 100	0	10 100	10 100	0
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	13 000	0	13 000	13 000	0
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	6 000	0	6 000	6 000	0
RAZEM:					4 144 348	3 934 568	209 780	4 144 348	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski