



Załącznik nr do protokołu

z dnia 29 stycznia 2014 r.

Nr **XLVI** z dn. **29.01.2014**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2014 - 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 XLV/448/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2014-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2014 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2014 - 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 2014 - 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 2014 - 2029

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		99 573 918,00	99 400 000,00	96 723 000,00	98 082 100,00	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
1.1.	Dochody budżetowe	50 447 586,00	50 017 113,00	49 119 000,00	50 973 900,00	50 401 804,00	50 189 500,00	50 572 500,00	50 367 713,00	50 704 100,00	51 400 100,00	51 606 500,00	51 834 500,00	52 619 500,00	53 493 000,00	54 370 800,00	55 256 700,00
w tym:																	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 549 480,00	21 000 000,00	22 300 000,00													
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	673 000,00	840 000,00	860 000,00													
1.1.3.	podatki i opłaty	19 736 095,00	20 800 000,00	22 000 000,00													
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	15 459 000,00	16 000 000,00	17 100 000,00													
1.1.4.	z subwencji ogólnej	2 276 718,00	21 880 000,00	22 700 000,00													
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	14 471 528,00	15 335 000,00	15 948 400,00													
1.2.	Dochody majątkowe	10 125 812,00	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	2 118 301,00	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	6 016 187,00	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	4 109 625,00															
2. Wydatki ogółem		96 455 192,00	90 100 000,00	92 573 000,00	92 682 100,00	95 314 304,00	99 139 500,00	104 539 500,00	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 budżetowe	84 658 804,00	80 600 000,00	84 073 000,00	85 472 100,00	87 418 704,00	89 680 500,00	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	115 006 063,00	118 577 713,00	122 708 462,00
w tym:																	
2.1.1.	z tytułu połączeń i gwarancji	818 287,00	796 537,00	775 395,00	754 462,00	754 204,00	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:																	
2.1.1.1.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa																
2.1.2.	na świadczenia z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	2 666 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00								
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up. z 2005 r.	2 666 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00								
2.2.	Wydatki majątkowe	11 300 498,00	9 500 000,00	8 500 000,00	7 210 000,00	7 895 600,00	9 450 000,00	12 332 933,00	12 470 960,00	11 683 749,00	11 856 703,00	12 723 463,00	11 583 606,00	11 672 678,00	11 555 339,00	11 464 185,00	10 922 138,00
3.	Wynek budżetu	2 333 606,00	9 300 000,00	4 150 000,00	6 408 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00								
4.	Przebiegi budżetu	3 266 894,00	3 000 000,00	5 150 000,00	1 009 000,00	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	3 716 004,00	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																

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.4.	Inne przychody, niezwiązane z zarządzaniem długiem																
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu																
5. Rozchody budżetu		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.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (dla art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 12 lit. 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)	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									
5.1.1.1.	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 związane ze spłatą długu																
6. Kwota długu		39 135 000,00	32 035 000,00	23 735 000,00	16 335 000,00	9 135 000,00	4 035 000,00										
7. Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																	
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																	
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 788 102,00	13 417 113,00	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	10 220 306,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 895 085,00	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 4.2.2	8 574 586,00	16 417 113,00	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	11 220 306,00	11 106 878,00	10 986 939,00	10 895 085,00	10 348 238,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,86%	9,05%	10,42%	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. 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.	9,86%	9,05%	10,42%	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%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	12 311,00		0,00													
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	9,86%	9,06%	10,42%	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%

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,81%	17,62%	11,42%	13,63%	14,62%	13,91%	15,02%	12,32%	10,55%	9,90%	10,77%	9,77%	9,42%	9,08%	8,76%	8,12%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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	13,65%	9,39%	12,87%	13,30%	14,22%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	12,65%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 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	8,65%	6,01%	9,49%	13,30%	14,22%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	12,65%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego 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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.8.1. uwzględnieniu zobowiązań związku 9.8.1. współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	nie	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
		-2,20%	-0,53%	-2,45%	-4,46%	-5,99%	-7,70%	-9,92%	-14,28%	-15,50%	-12,40%	-10,67%	-10,15%	-9,89%	-9,72%	-9,17%	-8,98%
		1,12%	3,05%	0,95%	-4,46%	-5,99%	-7,70%	-9,92%	-14,28%	-15,50%	-12,40%	-10,67%	-10,15%	-9,89%	-9,72%	-9,17%	-8,98%
10. Przeznaczenie, prognozowanie nadwyżki budżetowej, w tym na:		9 213 606,00	9 300 000,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 213 606,00	7 100 000,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00									

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:																	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 815 415,00	37 308 263,00	38 929 695,00													
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 119 333,00	5 088 916,35	6 051 133,00													
11.3	Wydatki, objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	9 245 022,00	6 051 133,00	7 607 889,00	6 120 000,00	7 800 000,00	9 120 000,00	8 428 842,00									
11.3.1	bieżące	26 635,00															
11.3.2	małatkowe	9 209 000,00	6 051 133,00	7 607 889,00	6 120 000,00	7 800 000,00	9 120 000,00	8 428 842,00									
11.4	Wydatki inwestycyjne, kontynuowane	3 188 620,00	5 281 133,00	7 597 889,00	6 120 000,00	7 800 000,00	9 120 000,00	8 428 842,00									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 005 000,00	770 000,00	100 000,00													
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 187 265,00															

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	694 550,00	300 000,00														
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	694 550,00	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	4 037 425,00															
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 037 425,00															
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania																
12.3	Wydaki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	745 452,00															
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	733 152,00															
12.3.2	Wydaki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																
12.4.	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 637 497,00															
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 637 497,00															
12.4.2	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																

13. Kwoty dozwolone przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej																
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)																
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności																
13.4.	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach																
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																
13.6.	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę																	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań bez zaciąganych	7 100 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00	7 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00									
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu																
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																
14.3.1.	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, umów o p.k. 14.3.3.																
14.3.2.	związane z umowami zaliczani do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny																
14.3.3.	wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczycieli i gwarantów																
14.4.	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ilawie

mgr Roman Groszkowski

Wykaz przedsięwzięć Miasta Iławy na lata 2014 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub współrealizująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Lata 2014 - 2029																	Limit zobowiązań
			od	do		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+1.4				58 647 887,81	9 252 974,00	11 475 709,00	8 515 155,00	4 234 000,00	8 355 530,00	8 450 800,00	8 483 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 885 244,00
1.1	■ wydatki bieżące				423 167,73	47 952,00	152 237,00	136 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 940,00
1.2	■ wydatki majątkowe				58 224 720,08	9 205 022,00	11 323 472,00	8 378 444,00	4 234 000,00	8 355 530,00	8 450 800,00	8 483 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 576 344,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:				2 333 258,93	1 588 720,00	415 237,00	136 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 580,00
1.1.1.1	■ wydatki bieżące				423 167,73	47 952,00	152 237,00	136 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 940,00
1.1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacyjnego - Usprawnienie systemu informacyjnego	UM	2010	2014	36 539,76	7 000,00																	0,00
1.1.1.1.2	Wielostronny Partnerstwo Projekt Szkół Projekt COMENIUS ART. vs.EVI - Wymiana doświadczeń oraz aktywizacja uczniów i nauczycieli	UM - G1	2012	2014	76 887,97	20 000,00																	0,00
1.1.1.1.3	Ośrodko - Ilawski Obszar Funkcjonalny	UM	2014	2016	309 940,00	20 952,00	152 237,00	136 751,00															309 940,00
1.1.2	■ wydatki majątkowe				57 796 552,35	9 157 072,00	11 168 241,00	8 241 693,00	4 234 000,00	8 355 530,00	8 450 800,00	8 483 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 276 404,00
1.1.2.1	Budowa Portu Śródmiejskiego - Przebudowa ul.Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejscostojowych, odboisk i oświetlenia "cel" poprawa komunikacji w obrębie Portu	UM	2013	2015	1 048 749,19	686 768,00	263 000,00																1 026 000,00
1.1.2.2	Ilawa on-line Etap I: bezpieczeństwo informacji - Zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do informacji mieszkańców	UM	2013	2014	861 380,00	854 000,00																	842 620,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania porządne finansowane w ramach 1.1+1.2 z tego:				55 514 510,89	7 694 254,00	11 058 470,00	8 378 444,00	4 234 000,00	8 355 530,00	8 450 800,00	8 483 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 709 864,00
1.2.1	■ wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	■ wydatki majątkowe				55 514 510,89	7 694 254,00	11 058 470,00	8 378 444,00	4 234 000,00	8 355 530,00	8 450 800,00	8 483 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 709 864,00
1.3.2.1	Budowa Galerii Jazdowej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2013	2018	2 000 000,00			536 500,00	900 000,00	100 000,00													1 936 500,00
1.3.2.2	Budowa Muzeum Regionalnego - Kulturowanie pamięci historycznej mieszkańców regionu	UM	2009	2020	5 000 000,00			100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00											5 000 000,00
1.3.2.3	Budowa placu zabaw przy ul. Kraszewskiego - Poprawa jakości spędzania czasu wolnego dzieci	UM	2014	2015	150 000,00	30 000,00	120 000,00																150 000,00
1.3.2.4	Budowa placu zabaw przy ul. Chałubińskiego - Poprawa jakości spędzania wolnego czasu dzieci młodzieży	UM	2013	2014	134 059,00	80 000,00																	0,00
1.3.2.4	Budowa przedłużenia ulicy Zielonej (od Zielonej do Piastowskiej Dobrej) 1 etap do ul. Piastowskiej (droga i parking przy kościele na os. Ostróżki) - Usprawnienie komunikacji w osiedlu	UM	2011	2014	1 148 279,96	604 000,00																	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum 1 - Dostosowanie obiektu do przepisów p.poz.	UM	2012	2020	7 433 572,95	100 000,00	3 778 337,00	3 502 844,00	0,00	0,00													7 500 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Dobrawy - Mieszka - Poprawa stanu drogi	UM	2012	2020	9 294 591,99	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	628 842,00											8 628 842,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Wyczałkowskiego - Poprawa stanu drogi	UM	2014	2015	600 000,00	300 000,00	300 000,00																440 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Poprzecznej - Poprawa stanu drogi	UM	2014	2016	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00															600 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Lipowej - Poprawa stanu drogi	UM	2014	2016	1 200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00															1 200 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Wólczy - Poprawa stanu drogi	UM	2014	2015	250 000,00	50 000,00	200 000,00																250 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Odrobiciela - Poprawa stanu drogi	UM	2014	2015	400 000,00	50 000,00	350 000,00																400 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi ulicy Szczęśliwego - Poprawa stanu drogi	UM	2014	2015	300 000,00	50 000,00	250 000,00																300 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub współrealizująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Lata 2014-2027																		Łącznie zobowiązane
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.3.2.13	Budowa ulicy Łakowej - Poprawa stanu dróg	UM	2015	2016	300 000,00		150 000,00	150 000,00															300 000,00	
1.3.2.14	Budowa ulicy Sybiraków - Poprawa stanu dróg	UM	2015	2016	300 000,00		150 000,00	150 000,00															300 000,00	
1.3.2.15	Rewitalizacja placu Starogo Miasta - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2014	2015	800 000,00	100 000,00	700 000,00																800 000,00	
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu wokół Dworca PKP - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2019	2020	2 000 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00											2 000 000,00	
1.3.2.17	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Andersa 8a - dostosowująca budynek do wymogów p. poz. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poz.	UM	2015	2016	300 000,00		150 000,00	150 000,00															300 000,00	
1.3.2.18	Modernizacja budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Węjskiej - dostosowująca budynek do wymogów p. poz. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poz.	UM	2015	2016	640 000,00		150 000,00	490 000,00															640 000,00	
1.3.2.19	Modernizacja placu i pomostu przy ul. Kąkci - Poprawa jakości spędzania wolnego czasu mieszkańców miasta	UM	2014	2020	2 000 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	400 000,00											2 000 000,00	
1.3.2.20	Pomoc finansowa - Budowa węzła integracyjnego miasta - Poprawa komunikacyjna terenie miasta	UM	2013	2014	1 473 925,00																		0,00	
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa przy SP 4 - Poprawa bezpieczeństwa uczących się do szkoły	UM	2014	2016	220 000,00	20 000,00	150 000,00	50 000,00															220 000,00	
1.3.2.22	Rekultywacja wysypiska miejskiego	UM	2014	2016	6 044 462,00	3 506 329,00	2 390 133,00	74 000,00	74 000,00														5 859 462,00	
1.3.2.23	Rozbudowa amfiteatru przy ul. Piaskowej - Zapewnienie miejsca postojowego	UM	2013	2019	747 000,00		220 000,00		220 000,00		220 000,00												660 000,00	
1.3.2.24	Udział w budowie pod budownictwo mieszkaniowe po Błyszcz 2PZ	UM	2015	2020	12 080 000,00		50 000,00	150 000,00		1 995 500,00	4 330 000,00	5 554 400,00											12 750 000,00	
1.3.2.25	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Królowej Jadwigi (skwer z fontanną) - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2012	2017	739 400,00		50 000,00	425 000,00	300 000,00														775 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi

mgr Roman Grzeszkowski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łławy na lata 2014-2029

1 Informacje ogólne.

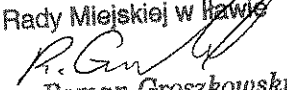
Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki tzw. WPF. Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki. 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 każdego roku od 2014 do 2029 rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Sporządzając wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2029 (rok 2029 jest to rok z upływem, którego wygasa poręczenie udzielone przez Miasto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”) posłużono się założeniami i wskaźnikami opracowanymi przez Ministra Finansów oraz urealnioną prognozą na lata 2013 – 2029. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uwzględniając w/w wskaźniki oraz sytuację gospodarczą miasta.

Najważniejszym celem, jaki przyświecał konstrukcji poszczególnych wielkości WPF na przestrzeni lat 2014-2029 było zmniejszanie długu publicznego. Ponadto strategicznym wyzwaniem stojącym przed władzami Miasta jest również generowanie odpowiednich środków na realizację inwestycji. W związku z powyższym konieczne stało się przyjęcie założenia, że w każdym kolejnym roku naszej prognozy wieloletniej, aż do 2021 roku 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 31.12.2013 roku wyniesie 46.135.000 zł. Zadłużenie to zostanie spłacone do roku 2020. Według prognozy nie przewiduje się zadłużania Miasta na przestrzeni lat 2014-2029. Do 2020 roku winniśmy spłacić w 100 % nasze zobowiązania z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów. Przedstawione na lata 2014 - 2029 prognozy dochodów i wydatków budżetowych ukształtowały tak poziom tych kategorii, że różnica pomiędzy nimi, czyli wynik budżetowy do roku 2021 jest dodatni. Zaplanowana nadwyżka budżetowa powstała przede wszystkim na działalności operacyjnej i jest źródłem spłaty rat zaciągniętych kredytów do 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łławie

mgr Roman Groszkowski

UCHWAŁA NR XLVI/465/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 29 stycznia 2014 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Roman Edmund Groszkowski
dnia 29 stycznia 2014 r.

Załącznik nr **7** do protokołu

Nr **XLVI** z dn. **29.01.2014**

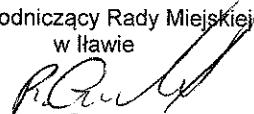
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2014 rok

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 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 46.284 zł, które po zmianach wynoszą 99.572.998 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 46.284 zł, które po zmianach wynoszą 89.447.086 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 46.284 zł, które po zmianach wynoszą 96.359.392 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.284 zł, które po zmianach wynoszą 84.658.894 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.000 zł, które po zmianach wynoszą 11.700.498 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 16.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2014:
 - 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2014 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 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie

Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2014 roku

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	238 000,00	9 349,00	0,00	247 349,00
	71095		Pozostała działalność		9 349,00	0,00	9 349,00
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		7 760,00		7 760,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 589,00		1 589,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 951 644,00	34 935,00	0,00	2 986 579,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 757 044,00	18 635,00	0,00	2 775 679,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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		18 635,00		18 635,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 200,00	14 400,00		91 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	77 000,00	14 400,00		91 400,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	1 900,00	0,00	7 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00		3 800,00
921			KULTURALNA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 000,00	2 000,00		63 000,00
	92116		Biblioteki	61 000,00	2 000,00		63 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	61 000,00	2 000,00		63 000,00
RAZEM DOCHODY:				99 526 714,00	46 284,00	0,00	99 572 998,00
saldo:					46 284,00		
w tym:							
dochody bieżące				89 400 802,00	46 284,00	0,00	89 447 086,00
1. Dotacje celowe				14 427 144,00	44 384,00		14 471 528,00
2. Subwencje				21 476 718,00			21 476 718,00
3. Dochody własne				53 496 940,00	1 900,00		53 498 840,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				21 668 880,00			21 668 880,00
- wpływy z podatków				17 563 810,00			17 563 810,00
- wpływy z opłat				2 172 285,00			2 172 285,00
- dochody z majątku gminy				6 354 104,00			6 354 104,00
- dochody jednostek budżetowych				3 424 027,00			3 424 027,00
- pozostałe dochody				2 297 834,00	1 900,00		2 299 734,00
- środki pozyskane z innych źródeł				15 000,00			15 000,00
dochody majątkowe				10 125 912,00	0,00	0,00	10 125 912,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				4 037 425,00			4 037 425,00
2. Dochody własne				6 088 487,00			6 088 487,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo				72 300,00			72 300,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			- dochody ze sprzedaży majątku	6 016 187,00			6 016 187,00
			- środki przeznaczona na inwestycje	0,00			0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Iławie

R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

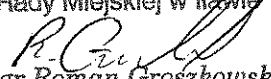
Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2014 roku

Lp	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 365 550,00	13 000,00	0,00	6 378 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 999 550,00	13 000,00	0,00	6 012 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	678 000,00	13 000,00		691 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	428 189,00	20 952,00	13 192,00	435 949,00
	71095		Pozostała działalność	18 392,00	20 952,00	13 192,00	26 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 392,00		13 192,00	5 200,00
		4305	Zakup usług pozostałych		7 760,00		7 760,00
		4306	Zakup usług pozostałych		13 192,00		13 192,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 195 901,00	19 840,00	13 000,00	6 202 741,00
	75023		Urzędy gmin	4 878 217,00	19 840,00	13 000,00	4 885 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729 378,00	9 840,00		739 218,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00		13 000,00	47 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 550,00	10 000,00		35 550,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 653 103,00	863 724,00	845 724,00	1 671 103,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 474,00	16 000,00	0,00	313 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00		16 000,00
	75416		Straż gminna	477 829,00	2 000,00	0,00	479 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00		3 000,00
	75495		Pozostała działalność	854 000,00	845 724,00	845 724,00	854 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 860,00	718 864,00	126 860,00	718 864,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 864,00	126 860,00	718 864,00	126 860,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 083 768,00	102 292,00	71 292,00	34 114 768,00
	80104		Przedszkola	10 046 913,00	71 000,00		10 117 913,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 105 000,00	71 000,00		1 176 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	178 000,00		71 000,00	107 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 000,00		71 000,00	106 000,00
	80110		Gimnazja	7 973 233,00	31 292,00	292,00	8 004 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 158 600,00	31 000,00		5 189 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		292,00	49 708,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 066,00	292,00		7 358,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 685 117,00	16 300,00	48 616,00	7 652 801,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 664 329,00	0,00	48 616,00	3 615 713,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	58 000,00		48 616,00	9 384,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	185 548,00	14 400,00	0,00	199 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 948,00	14 400,00		187 348,00
	90095		Pozostała działalność	256 458,00	1 900,00	0,00	258 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 259,00	1 900,00		45 159,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 555 520,00	2 000,00		2 557 520,00
	92116		Biblioteki	861 000,00	2 000,00		863 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	861 000,00	2 000,00		863 000,00
RAZEM WYDATKI				96 313 108,00	1 038 108,00	991 824,00	96 359 392,00
saldo zmian					46 284,00		

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	wydatki bieżące	84 628 610,00	176 384,00	146 100,00	84 658 894,00
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	38 123 540,00	31 000,00		38 154 540,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 036 336,00	51 432,00	26 484,00	24 061 284,00
			- dotacje na zadania bieżące	4 556 859,00	73 000,00	119 616,00	4 510 243,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 381 388,00			14 381 388,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	712 200,00	20 952,00	0,00	733 152,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	818 287,00			818 287,00
			- wydatki na obsługę długu	2 000 000,00			2 000 000,00
		2	wydatki majątkowe	11 684 498,00	861 724,00	845 724,00	11 700 498,00
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 700 062,00	861 724,00	845 724,00	9 716 062,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00			480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	1 504 436,00			1 504 436,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Itawie


mgr Roman Groszkowski

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2014 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (tj. w tym wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki roku 2014	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		Wydatki inwestycyjne	9 716 062	6 827 812	2 888 250	2 169 386	718 864	
w tym:								
I.		Zadania inwestycyjne	8 894 862	6 827 812	2 067 050	1 348 186	718 864	
600		Transport i łączność ogółem:	3 951 483	2 991 483	960 000	960 000	0	
Drogi publiczne gminne razem:								
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	604 000	604 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wyczółkowskiego	300 000	300 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika ul. Bydgoska	240 000	0	240 000	240 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poprzecznej	200 000	200 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	200 000	200 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa odnogi ulicy Polnej	120 000	0	120 000	120 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Nowej	120 000	0	120 000	120 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Warsztatowej	280 000	0	280 000	280 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa łącznika ulicy Skłodowskiej i Boczno-Górnej	100 000	0	100 000	100 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Odnowiciela	50 000	50 000	0	0	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2014	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	6050	Budowa odnogi ulicy Szeptyckiego	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Sobieskiego	100 000	0	100 000	100 000	0	UM
60016	6050	Modernizacja placu Starego Miasta	100 000	100 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	750 715	750 715	0	0	0	UM
Infrastruktura portowa razem:			686 768	686 768	0	0	0	
60041	6057	Budowa portu śródlądowego w Hawie	610 673	610 673	0	0	0	UM
	6059		76 095	76 095	0	0	0	
750		Administracja publiczna	32 050	0	32 050	32 050	0	
Urzędy gmin razem:			32 050	0	32 050	32 050	0	
75023	6050	Zabezpieczenie p.poż. konstrukcji drewnianej poddasza budynku Ratusza	22 050	0	22 050	22 050	0	UM
		Montaż klimatyzacji w budynku Ratusza (USC)	10 000	0	10 000	10 000	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 000	0	870 000	151 136	718 864	
Pozostała działalność razem:			16 000	0	16 000	16 000	0	
75412	6050	Samochód OSP	16 000		16 000	16 000	0	UM
Pozostała działalność razem:			854 000	0	854 000	135 136	718 864	
75495	6050	Hawa on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja Urzędu)	8 276		8 276	8 276	0	UM
	6057		718 864		718 864		718 864	
	6057		126 860		126 860	126 860	0	
801		Oświata i wychowanie ogółem:	200 000	120 000	80 000	80 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowew 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzianego realizacji w 2014 roku (ujętych w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki roku 2014	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>								
80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa przy SP 4	20 000	20 000	0	0	0	
<i>Przedszkola razem:</i>								
80104	6050	Wykonanie dokumentacji p.poż.	5 000	0	5 000	5 000	0	PM
80104	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych	50 000	0	50 000	50 000	0	UM
<i>Gimnazja razem:</i>								
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	100 000	100 000	0	0	0	UM
80110	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych Gimnazjum Nr 2	25 000	0	25 000	25 000	0	UM
851		Ochrona zdrowia ogółem:	80 000	80 000	0	0	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>								
85154	6050	Budowa placu zabaw ul. Chelmińska	80 000	80 000	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	3 561 329	3 536 329	25 000	25 000	0	
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>								
	6050		60 024	60 024	0	0	0	UM
90002	6057	Rekultywacja wysypiska śmieci	2 757 044	2 757 044	0	0	0	UM
	6059		689 261	689 261	0	0	0	UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>								
90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy budynku mieszkalnym ul. Dabrowskiego 8	15 000	0	15 000	15 000	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>								
			40 000	30 000	10 000	10 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowew 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzianego realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki roku 2014	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90095	6050	Budowa 2 wiat autobusowych	10 000	0	10 000	10 000	0	UM
90095	6050	Budowa placu zabaw ul. Kraszewskiego	30 000	30 000	0	0	0	UM
926		Kultura fizyczna ogółem:	200 000	100 000	100 000	100 000	0	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>								
92601	6050	Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	100 000	100 000	0	0	0	UM
92601	6050	Budowa Parku Rekreacyjnego	100 000	0	100 000	100 000	0	
2.		Zakupy inwestycyjne	821 200	0	821 200	821 200	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	701 000	0	701 000	701 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	701 000	0	701 000	701 000	0	UM
750		Administracja publiczna razem:	40 000	0	40 000	40 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000	40 000		UM
801		Oświata i wychowanie razem:	70 200	0	70 200	70 200	0	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	6 000	6 000	0	SP
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400	0	28 400	28 400	0	PM
80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	11 000	11 000	0	G
80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	10 000	0	MZOSiP
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800	0	14 800	14 800	0	SP
852		Pomoc społeczna razem:	10 000	0	10 000	10 000	0	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	10 000	0	MOPS

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziano realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki roku 2014	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
II.		Dotacje inwestycyjne	1 504 436	0	1 504 436	1 504 436	0	
600		Transport i łączność ogółem:	1 473 925	0	1 473 925	1 473 925	0	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 473 925	0	1 473 925	1 473 925	0	UM
750		Administracja publiczna ogółem:	15 511	0	15 511	15 511	0	
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	15 511	0	15 511	15 511	0	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	15 000	0	15 000	15 000	0	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	0	15 000	15 000	0	UM
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000	0	480 000	480 000	0	
600		Transport i łączność ogółem:	480 000	0	480 000	480 000	0	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000	0	480 000	480 000	0	UM
		Razem wydatki majątkowe:	11 700 498	6 827 812	4 872 686	4 153 822	718 864	

RZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rawie

Roman Grosz
mgr Roman Grosz

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział. i rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:					
								Środki z budżetu krajowego					
								Wydatki razem (10+11+12)	dotacja-budżet państwa	środkii własne (14+15+16+17)	Wydatki zagraniczne	dotacja celowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Wydatki majątkowe razem:			7 775 273,00	2 247 567,00	5 527 706,00	5 047 097,00	1 552 521,00	0,00	1 552 521,00	3 494 576,00	2 883 903,00	610 673,00
1.1	Program operacyjny												
	Priorytet:		V										
	Działanie:		5.1										
	Poddziałanie		5.1.4										
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	600			112 438,00	747 153,00	686 768,00	76 095,00	0,00	76 095,00	610 673,00	0,00	610 673,00
	z tego: 2013 r.	30	60041		36 343,00	136 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.				76 095,00	610 673,00	686 768,00	76 095,00	0,00	76 095,00	610 673,00	0,00	610 673,00
1.2	Program operacyjny												
	Priorytet:		VII										
	Działanie:		7.2										
	Poddziałanie		7.2.1										
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	754			728 247,00	133 133,00	854 000,00	727 140,00	0,00	727 140,00	126 860,00	126 860,00	0,00
	z tego: 2013 r.				1 107,00	6 273,00	7 380,00						
	2014 r.		75495		727 140,00	126 860,00	854 000,00	727 140,00	0,00	727 140,00	126 860,00	126 860,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU														
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział i	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:					dotacja celowa	pozostałe
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego, z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	dotacja- budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)			
												Wydatki razem (10+11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013														
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE														
POPRAWA I ZABOIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZECZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA														
GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI														
REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW														
			900	6 054 302,00	1 406 882,00	4 647 420,00	3 506 329,00	749 286,00	0,00	749 286,00	2 757 043,00	2 757 043,00	0,00	
			90002	9 840,00	1 968,00	7 872,00	0,00	0,00			0,00			
				3 506 329,00	749 286,00	2 757 043,00	3 506 329,00	749 286,00		749 286,00	2 757 043,00	2 757 043,00		
				2 390 133,00	507 628,00	1 882 505,00	0,00	0,00			0,00			
				74 000,00	74 000,00	0,00								
				74 000,00	74 000,00	0,00								
2	Razem wydatki bieżące			1 224 342,00	230 746,05	993 595,95	733 152,00	122 971,00	32 422,00	90 549,00	610 181,00	582 421,00	27 768,00	
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013														
TURYSTYKA OŚ 2														
PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ														
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ														
				33 115,00	12 149,00	20 966,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
			630	26 040,00	5 074,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			63001	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
UCZENIE SIĘ PRZECZ CAŁE ŻYCIE														
PROJEKT PARTNERSKI COMENIUS														
WIELOSTRONNY PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ														
2.2	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2011 r.													
	2012 r.													
	2013 r.													
	Program:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													

PLANOWANE WYDATKI 2014 ROKU																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działy i rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:		Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	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	14			
	Razem wydatki:		801	81 000,00	0,00	81 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
	z tego: 2013 r.		80110	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014 r.			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
2.3	Program:															
	Priorytet:		VII													
	Działanie:	71	7.1													
	Poddziałanie:		7.1.1													
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		853	800 287,00	120 043,05	680 243,95	685 200,00	102 779,00	30 833,00	71 946,00	582 421,00	582 421,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.		85395	348 134,00	52 220,10	295 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013 r.			452 153,00	67 822,95	384 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014 r.			685 200,00	102 779,00	582 421,00	685 200,00	102 779,00	30 833,00	71 946,00	582 421,00	582 421,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Program:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		710	309 940,00	98 554,00	211 386,00	20 952,00	13 192,00	1 589,00	11 603,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	7 760,00	
	z tego: 2014 r.		71095	20 952,00	13 192,00	7 760,00	20 952,00	13 192,00	1 589,00	11 603,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	7 760,00	
	2015 r.			152 237,00	48 911,00	103 326,00	0,00	0,00			0,00					
	2016 r.			136 751,00	36 451,00	100 300,00	0,00	0,00			0,00					
3	Ogółem wydatki			8 999 615,00	3 478 313,05	6 521 301,95	5 780 249,00	1 675 492,00	32 422,00	1 643 870,00	4 103 757,00	3 466 324,00	638 433,00			

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Iławie

Roman Grószkowski
mgr Roman Grószkowski

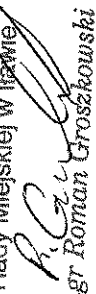
Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 000	132 000	0	0	132 000	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000	100 000	132 000	0	100 000	0	
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000	100 000	0	100 000	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	0	26 900	26 900	0	26 900	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 100	5 100	0	5 100	0	
630			TURYSTYKA	0	6 625	6 625	0	6 625	0	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	6 625	6 625	0	6 625	0	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	6 625	6 625	0	6 625	0	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	
	71035		Cmentarze	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	37 000	37 000	0	37 000	0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 293	345 518	345 518	11 972	332 618	928	
	80104		Przedszkola	216 543	328 768	328 768	0	328 768	0	

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące	w tym:			pozostałe		
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje				
900		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	216 543	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania nieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	112 225	112 225	0	112 225	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	216 543	216 543	0	216 543	0	0	0	0
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 850	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 850	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0	0
		80110	Gimnazja	12 900	12 900	12 900	11 972	0	928	0	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 141	9 141	9 141	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0	866	866	866	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 720	1 720	1 720	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	245	245	245	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	928	928	928	0	0	928	0	0		
900			GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 400	91 400	91 400	0	0	91 400	0	0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 400	91 400	91 400	0	0	91 400	0	0	
	2310		Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	91 400	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	0	91 400	91 400	0	0	91 400	0	0	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
921			KULTURA OCHRONADZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0
	92116		Biblioteki	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0
RAZEM				556 693	675 543	675 543	11 972	402 243	261 328	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski

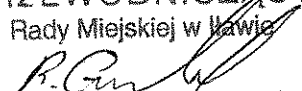
Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2014 rok

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2014 r.
1.	Planowane dochody		99 572 998,00
2.	Planowane wydatki		96 359 392,00
I.	Nadwyżka (+)		3 213 606,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 213 606,00
III.	Przychody ogółem:		3 786 394,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 786 394,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
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 :		7 000 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 000 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		3 213 606,00
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	3 213 606,00

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 2014 r.

				w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:				majątkowe
						dotacja		dotacja celowa	bieżące	
						podmiotowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie zadania "Budowa węzła integracyjnego etap I - budowa ronda ul. Wojska Polskiego"	4 143 925	2 533 000	1 610 925	2 670 000	1 473 925	
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 500	0	6 500	6 500	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	8 500	0	8 500	8 500	0	
5	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarsstwa	20 000	0	20 000	20 000	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	0	100 000	100 000	0	
7	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Iławskiego Centrum Kultury	1 670 000	1 670 000	0	1 670 000	0	
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna	863 000	863 000	0	863 000	0	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 563 000	1 405 000	158 000	1 563 000	0	
1	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczynkowych w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	11 000	0	11 000	11 000	0	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:				bieżące	majątkowe
						dotacja		dotacja celowa			
						podmiotowa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 176 000	1 176 000	0	1 176 000	0		
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000	106 000	0	106 000	0		
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000	123 000	0	123 000	0		
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ławskich szkół podstawowych i gimnazjów	1 500	0	1 500	1 500	0		
6	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 000	0	2 000	2 000	0		
7	851	85154	2360	Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	30 000	0	30 000	30 000	0		
8	852	85295	2360	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	5 000	0	5 000	5 000	0		
9	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	5 000	0	5 000	5 000	0		
10	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 500	0	1 500	1 500	0		
11	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000	0	2 000	2 000	0		
12	854	85415	2360	Realizacja programu" Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ławskich gimnazjów	8 000	0	8 000	8 000	0		
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	7 000	0	7 000	7 000	0		
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	12 000	0	12 000	12 000	0		
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	16 000	0	16 000	16 000	0		
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	7 000	0	7 000	7 000	0		
17	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	50 000	0	50 000	50 000	0		
RAZEM:					5 706 925	3 938 000	1 768 925	4 233 000	1 473 925		

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Ławie

mgr Roman Groszkowski