

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

**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:**

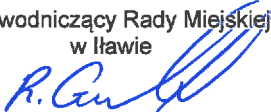
§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Iławie Nr XLV/448/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2014-2029 zmienionej Uchwałą XLVI/464/14 z dnia 29.01.2014 r., Uchwałą Nr XLVII/480/14 z dnia 26.02.2014 r., Uchwałą Nr XLVIII/487/14 z dnia 26.03.2014 r. 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.

Załącznik nr <sup>10</sup> do protokołu  
XLIX/14  
Nr ..... z dn. 2014-04-29

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Iławie  
  
mgr Roman Groszkowski



**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2014 - 2029**

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>100 534 465,81</b>	<b>95 400 000,00</b>	<b>96 723 000,00</b>	<b>99 082 100,00</b>	<b>102 514 304,00</b>	<b>104 239 500,00</b>	<b>105 624 500,00</b>	<b>108 921 913,00</b>	<b>110 260 400,00</b>	<b>113 515 301,00</b>	<b>117 567 400,00</b>	<b>119 910 000,00</b>	<b>123 155 300,00</b>	<b>126 561 400,00</b>	<b>130 041 900,00</b>	<b>133 630 600,00</b>
1.1. Dochody bieżące		90 625 323,51	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	132 036 700,00
W tym:																	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	20 798 580,00	21 000 000,00	22 300 000,00													
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	870 000,00	750 000,00	790 400,00													
1.1.3.	podatki i opłaty	19 728 000,00	20 800 000,00	22 000 000,00													
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	15 450 000,00	16 000 000,00	17 160 000,00													
1.1.4.	z subwencji ogólnej	31 379 576,00	21 880 000,00	22 700 000,00													
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 008 638,51	15 335 000,00	15 948 400,00													
1.2.	Dochody majątkowe	10 909 142,30	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	6 010 157,00	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	4 822 014,00															
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>97 356 120,81</b>	<b>91 921 479,00</b>	<b>92 573 000,00</b>	<b>92 682 100,00</b>	<b>95 314 304,00</b>	<b>99 139 500,00</b>	<b>104 599 500,00</b>	<b>107 921 813,00</b>	<b>110 260 400,00</b>	<b>113 518 301,00</b>	<b>117 567 400,00</b>	<b>119 910 000,00</b>	<b>123 185 300,00</b>	<b>126 561 400,00</b>	<b>130 041 900,00</b>	<b>133 630 600,00</b>
2.1. Wydatki bieżące		84 417 122,51	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 postępów i gwarancji	518 287,00	796 537,00	775 395,00	754 462,00	734 204,00	558 676,00	246 567,00	285 153,00	270 351,00	283 199,00	298 737,00	310 994,00	326 022,00	341 861,00	326 515,00	147 262,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia																
2.1.1.2.	na spłaty przedsięwzięć zobowiązanych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa																
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	2 000 000,00	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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 000 000,00	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	12 938 978,00	11 321 470,00	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	11 856 702,00	12 723 463,00	11 783 606,00	11 672 678,00	11 555 339,00	11 464 185,00	10 922 138,00
3.	Wynik budżetu	3 878 345,00	7 478 521,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 052 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	3 421 655,00	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.	Wolno środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 421 655,00	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																
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu																
4.4.	Inne przychody niewiązane z zaciąganiem																
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu																
5.	Rezerwa budżetu	7 000 000,00	7 100 000,00	5 300 000,00	7 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Spłaty 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	4 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie		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																
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1																
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																
6.	Kwota długu	39 155 000,00	32 035 000,00	23 725 000,00	16 335 000,00	9 125 000,00	4 035 000,00										
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych																
8.	Relacja zrownoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	5 576 397,90	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	9 893 085,00	9 348 238,00
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi																
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolno środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 058 442,00	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	10 893 085,00	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.	9,73%	9,05%	10,42%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,246%	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.	9,73%	9,05%	10,42%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,246%	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	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	9,71%	9,06%	10,42%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,245%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
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)	13,44%	17,62%	11,42%	13,65%	14,62%	13,91%	15,02%	12,32%	10,55%	9,50%	10,77%	9,77%	9,42%	9,08%	8,76%	8,12%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13,07%	9,66%	13,14%	13,57%	14,22%	15,22%	14,05%	14,52%	13,75%	10,92%	12,65%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%



Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,12%	9,71%	13,19%	13,57%	14,22%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	12,63%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego 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 i współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

10. Przeznaczenie: programy i przedsięwzięcia		7 475 530,00	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	5 575 345,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	

11. Informacje uzupełniające o wydatkach i rodzajach wydatków budżetowych																	
11.1.	Wydatki bieżące na w. nagrodzenia i składki od nich naliczane	37 308 263,00	38 929 695,00														
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 119 337,00	6 051 133,00														
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	9 474 146,00	7 949 195,00	4 232 000,00	6 395 600,00	8 450 000,00	8 472 142,00										
11.3.1.	bieżące	58 834,00	136 751,00														
11.3.2.	małatkowe	9 415 312,00	7 812 444,00	4 232 000,00	6 395 600,00	8 450 000,00	8 472 142,00										
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 180 620,00	5 281 133,00	7 507 889,00	6 120 000,00	7 800 000,00	9 120 000,00	8 428 842,00									
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 075 090,00	770 000,00	100 000,00													
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 187 265,00															

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.	Dochoły: bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	604 550,00	300 000,00														
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	604 550,00	300 000,00														
12.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 775 049,00															
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 775 049,00															





Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	714 021,00															
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	734 324,00															
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2																
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	5 971 117,00															
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 971 117,00															
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2																
13.	Kwoty do wydatku przejęcia i spłaty zobowiązań: po samodzielnym pokryciu ujemnego wyniku zdrowotnej opieki zdrowotnej																
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach samodzielnich zakładach																
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dobiegającej 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.																
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy, o																
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach																
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności																
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych 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 zrealizowanych	7 836 166,00	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 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 państwowy dług publiczny																



Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji																
14.4.	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej w Jawie  
*R. Czerniak*  
 mgr Roman Groszkowski



## Wykaz przedsięwzięć Miasta Iławy na lata 2014 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub beneficjent programu	Okres realizacji programu					Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań	
			od	do	3	4	5																			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:					56 116 388,81	9 475 146,00	9 859 196,00	7 849 195,00	4 232 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	55 171 254,00	
1.a	Wydatki budżetowe					434 039,73	58 254,00	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	0,00	309 940,00	
1.b	Wydatki majątkowe					56 682 339,08	8 416 892,00	9 706 959,00	7 712 444,00	4 232 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	54 861 314,00	
1.1	Wydatki na programy projektowe lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:					2 548 333,92	1 504 792,00	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	0,00	2 195 148,00	
1.1.1	Wydatki budżetowe					434 039,73	58 254,00	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	0,00	309 940,00	
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacyjnego - Usprawnienie systemu informacyjnego	UM	2010	2014		38 539,76	7 000,00																		0,00	
1.1.1.2	Wielostronny Partnerialny Projekt Szkoły Projekt COMENIUS ART. vs. EMI - Wymiana doświadczeń oraz aktywizacja uczniów i nauczycieli	UM-G1	2012	2014		87 000,97	30 313,00																		0,00	
1.1.1.3	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcyjny	UM	2014	2016		310 499,00	21 511,00	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	0,00	309 940,00	
1.1.2	Wydatki majątkowe					1 915 329,19	1 546 908,00	283 000,00																		1 885 208,00
1.1.2.1	Budowa Portu Śródlądowego - Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia ter. poprawa komunikacji w obrębie Portu	UM	2013	2015		1 048 749,19	656 768,00	263 000,00																		1 026 000,00
1.1.2.2	Wydatki na programy projektowe lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2, z tego:					866 580,00	866 580,00																			866 580,00
1.2	Wydatki na programy projektowe lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2, z tego:					52 763 999,89	7 870 354,00	8 943 959,00	7 612 444,00	4 232 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	52 976 064,09	
1.2.1	Wydatki budżetowe					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	0,00	
1.2.2	Wydatki majątkowe					52 763 999,89	7 870 354,00	8 943 959,00	7 612 444,00	4 232 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	52 976 064,09	
1.3.2.1	Budowa Galerii Jazdowej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2013	2018		2 000 000,00			936 580,00	900 000,00																1 936 580,00
1.3.2.2	Budowa Muzeum Regionalnego - Kulturowanie prawnie historycznej miejscowości w miasteczku regionu	UM	2009	2020		5 099 220,00	11 100,00		100 000,00	1 000 000,00				888 000,00												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. Chelmińskiego - Usprawnienie komunikacji w osiedlu	UM	2013	2014		131 059,00	80 000,00																			0,00
1.3.2.5	Budowa przedłużenia ulicy Zielonej (od Zielonej do Piaszowskiej Dobrej) I etap do ul. Piaszowskiej (droga i parking przy kościele na os. Ostródzkim) - Usprawnienie komunikacji w osiedlu	UM	2011	2014		943 279,95	389 000,00																			0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum 1 - Dostosowanie obiektów do przepisów p.o.z.	UM	2012	2020		7 133 572,95	600 000,00	3 778 337,00	3 002 884,00	0,00				0,00												7 331 221,00
1.3.2.7	Budowa ul. Dobrej 1 Mieszka - Poprawa stanu dróg	UM	2012	2020		9 204 501,99	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00				628 842,00												8 628 842,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Wyczołkowskiego - Poprawa stanu dróg	UM	2014	2015		600 000,00	300 000,00	300 000,00																		440 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Poprzecznej - Poprawa stanu dróg	UM	2014	2016		600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00																	600 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Lipowej - Poprawa stanu dróg	UM	2014	2016		1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00																	1 200 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Wodnej - Poprawa stanu dróg	UM	2014	2015		250 000,00	200 000,00	200 000,00																		250 000,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Odnawialnej - Poprawa stanu dróg	UM	2014	2015		400 000,00	350 000,00	350 000,00																		400 000,00
1.3.2.12	Budowa odnogi ulicy Szepczyńskiego - Poprawa stanu dróg	UM	2014	2015		300 000,00	250 000,00	250 000,00																		300 000,00



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub wykonująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.2.13	Budowa ulicy Łaskowej - 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	Przebudowa i remonty Starego Miasta - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2014	2015	700 000,00	0,00	700 000,00																700 000,00
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 - dostosowujące budynek do wymogów p. poż. - Dostosowanie obiektu do przepisów p. poż.	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. Wiejskiej - dostosowujące budynek do wymogów p. poż. - Dostosowanie obiektu do przepisów p. poż.	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. Kajki - 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 węża integracyjnego miasta - Poprawa komunikacyjna terenie miasta	UM	2013	2014	1 473 245,00	1 473 925,00																	0,00
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa przy SP 4 - Poprawa bezpieczeństwa przed uczeszczeniem 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	3 801 951,00	3 506 329,00	275 622,00	8 000,00	12 000,00														6 044 611,00
1.3.2.23	Rozbudowa cmentarza przy ul. Paskowej - Zapewnienie miejsca pochówku	UM	2013	2019	747 000,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00														660 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Królowej Jadwigi (skwer z fontanną) - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2015	2020	12 080 000,00		50 000,00	150 000,00	1 995 600,00	1 995 600,00	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	799 400,00		50 000,00	425 000,00	300 000,00														775 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Iławie  
*P. Ciwka*  
mgr Roman Groszkowski





## Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy 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 Iławie  
  
mgr Roman Groszkowski

