

UCHWAŁA Nr XLIX / 598 /10
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Iławy na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.051.568 zł, które po zmianach wynoszą 122.006.890 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.001.568 zł, które po zmianach wynoszą 73.663.026 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 50.000 zł, które po zmianach wynoszą 48.343.864 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.008.334 zł, które po zmianach wynoszą 133.927.656 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 953.334 zł, które po zmianach wynoszą 72.115.143 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 55.000 zł, które po zmianach wynoszą 61.812.513 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększa się o kwotę 55.000 zł wydatki inwestycyjne w roku 2010, które po zmianach wynoszą 60.107.297 zł, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 55.000 zł wydatki na jednoroczne zadania i zakupy inwestycyjne w roku 2010, które po zmianach wynoszą 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zmniejsza się o kwotę 43.234 zł deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 11.920.766 zł i w związku z tym dokonuje się zmian źródeł jego pokrycia oraz zmian w przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) zwiększa się o kwotę 565.887 zł wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, które po zmianach wynoszą 55.120.382 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) w związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w punktach 1 - 5 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2010 rok:
 - a) nr 4 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) nr 9 „Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - c) nr 12 „Prognoza kwoty długu Miasta Iławy na rok 2010 i lata następne”, zgodnie z załącznikiem nr 8,
 - d) nr 13 „Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Iławy w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. W uchwale Nr XLV / 576 / 09 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Iławy na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

- a) uchyla się zał nr 11 „Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 r”,
- b) dotychczasowe załączniki o numerach 12, 13 i 14 otrzymują odpowiednio numery 11, 12 i 13.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Zbigniew Rychlik

I.

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XLIX/598/ 10
z dnia 31 marca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Iławy na 2010 rok

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
DOCHODY 2010			saldo	1 051 568,00	
OGÓŁEM			obroty	2 171 219,00	1 119 651,00
Dochody bieżące			saldo	1 001 568,00	
			obroty	1 001 568,00	0,00
750	75011	2360	udział gminy we wpływach z opłat za informacje adresowe (dochody na zad.zleconych)	50,00	
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej - ostateczna kwota	130 946,00	
756	75618	0690/35	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (należne dotychczas MFOŚ)	104 050,00	
	75619	8510/35	rozliczenia - z MFOŚ	36 950,00	
801	80148	0830	opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych (SSP i G)	19 000,00	
851	85154	2005/11	Dotacja rozwojowa- dofinansowanie ze środków Mech.Finans.Europ. Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację programu " Skuteczna Pomoc" (realizacja Ośrodek Psychoedukacji...)	124 670,00	
852	85219	2030	Dotacja z budżetu państwa na zad.własne- zadania realizowane przez MOPS- rezerwa celowa na wypłatę dodatków w wys.250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy	25 084,00	
853	85395	2008/10	Dotacja rozwojowa - Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Tytuł projektu: Masz Okazję Pomóż Sobie - realizuje MOPS środkiUE	346 891,00	
		2009/10	Dotacja rozwojowa - Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Tytuł projektu: Masz Okazję Pomóż Sobie realizuje MOPS)- środki budżet państwa	18 364,00	
854	85415	2030	Dotacja celowa z rezerwy budżetu państwa na zadanie własne -pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 063,00	
900	90013	2910	Zwrot dotacji otrzymanej w roku 2009 z Gminy Wiejskiej Iława za przebywanie w schronisku dla zwierząt psów z terenu tej Gminy	19 500,00	
Dochody majątkowe			saldo	50 000,00	
			obroty	1 169 651,00	1 119 651,00
630	63095	6208/102 UE	Dotacja rozwojowa- Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie (Basen) środki UE		1 119 651,00
		6209/102 BP	Dotacja rozwojowa- Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie (Basen)- środki z budżetu państwa	1 119 651,00	
754	75412	6300	Pomoc finansowa z Woj..Warm.Maz. na przebudowę budynku ZKM w części przeznaczonej na bazę OSP	50 000,00	
WYDATKI 2010			saldo	1 008 334,00	
OGÓŁEM			obroty	2 345 193,00	1 336 859,00
Wydatki Bieżące			saldo	953 334,00	
			obroty	958 334,00	5 000,00
750	75023	4300	UM - usługi		5 000,00
754	75412	3030	ekwiwalenty za akcje gaśnicze OSP	2 000,00	
756	75647	4100	Prowizje za inkaso podatków i opłat	2 300,00	

		4110	Składki ZUS	1 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
801	80148	4530	podatek VAT ood opt za wyżywienie w stołówkach szkolnych	19 000,00	
851	85154	4176	Program Aktywizacja Młodzieży- wynagrodzenia za zlecone usługi- środki własne	4 490,00	
		4216	Program Aktywizacja Młodzieży- zakupy- śr.własne	1 000,00	
		4306	Program Aktywizacja Młodzieży- wydatki na opłcenie usług- śr.własne	500,00	
		4426	Program Aktywizacja Młodzieży- koszty podróży służbowych zagr. - śr.własne	4 400,00	
		4416	Program Aktywizacja Młodzieży- koszty podróży służbowych krajowych- śr.własne	700,00	
851	85154	3035/11	Program Skuteczna Pomoc- delegacje osób spoza UM - środki UE	7 520,00	
		4176/11	Program Skuteczna Pomoc-wynagrodzenia za zlecone usługi- środk własne	9 590,00	
		4175/11	Program Skuteczna Pomoc-wynagrodzenia za zlecone usługi- środki UE	23 440,00	
		4215/11	Program Skuteczna Pomoc-zakupy środki UE	2 050,00	
		4305/11	Program Skuteczna Pomoc- wydatki na opłacenie usług- środki UE	88 030,00	
		4306/11	Program Skuteczna Pomoc- wydatki na opłacenie usług- środki własne	11 940,00	
		4415/11	Program Skuteczna Pomoc- podróże służbowe krajowe - środki UE	2 430,00	
		4425/11	Program Skuteczna Pomoc- podróże służbowe zagraniczne środki UE	1 200,00	
		4436/11	Program Skuteczna Pomoc- wydatki na opaty- środki własne	490,00	
852	85219	4010	MOPS- wynagrodzenia dla prac.socjalnego 250 zł m-cznie (zad.własne opłacone z dot.z bud.państwa)	25 084,00	
853	85395	3119/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- POKL- zasiłki- środki własne	42 852,00	
		4018/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- POKL- wynagrodzenia -środki UE	40 586,00	
		4019/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- POKL- wynagrodzenia -środki własne państwa	2 154,00	
		4118/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- POKL- skadki ZUS - środki UE	16 397,00	
		4119/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- POKL- składki ZUS - środki własne państwa	867,00	
		4128/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- POKL- skadki Fundusz pracy -środki UE	2 771,00	
		4129/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- POKL- składki Fundusz pracy -środki własne państwa	147,00	
		4178/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- POKL- umowu zlecenia- środki UE	72 180,00	
		4179/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- POKL- umowy zlecenia- środki własne państwa	3 820,00	
		4218/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- POKL- zakupy- środki UE	13 654,00	
		4219/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- POKL- zakupy- środki własne państwa	722,00	
		4308/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- POKL- opłacenie usług- środki UE	201 303,00	
		4309/10	MOPS- Masz Okazję Pomóż Sobie- POKL-opłacenie usług środki własne państwa	10 654,00	
854	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia	171 563,00	
		3260	Pomoc materialna dla uczniów zasiłki losowe	4 500,00	

900	90002	4210/35	zakup worków na odpady w ramach akcji Sprzątanie świata	2 000,00	
		4300/35	wyd. związane z segregacją i unieszkodliwianiem odpadów, usuwanie dzikich wysypisk, dofinansowanie demontażu i unieszkodliwiania azbestu	81 000,00	
900	90004	4300/15	bieżące utrzymanie zieleni miejskiej	19 500,00	
		4300/35	Utrzymanie zieleni miejskiej - nowe nasadzenia (ochrona środowiska)	20 000,00	
	90095	4210/35	zakup nagród na konkursy ekologiczne(ochrona środowiska)	3 000,00	
		4300/35	monitoring wysypiska, aktualizacja programu ochrony środowiska (ochrona srodowiska)	34 000,00	
		4430/35	opłata za Zielone Płuca Polski (ochrona środowiska)	1 000,00	
921	92195	4300	roczne przeglądy gwarancyjne na zad. Budowa sceny i zadaszania amfiteatru (w latach 2010-2012)	6 000,00	
Wydatki majątkowe			saldo	55 000,00	
			obroty	1 386 859,00	1 331 859,00
630	63095	6058/102 UE	Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego (Basen) środki UE kwalifikowane - UE		827 657,00
		6059/102 UM	Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego (Basen) środki własne kwalifikowane UM	212 208,00	
		6059/102 BP	Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego (Basen) środki własne kwalifikowane- Budżet państwa BP	1 119 651,00	
		6050/102	Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego (Basen) środki własne niekwalifikowane		504 202,00
750	75023	6060	UM- zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu elektronicznego)	5 000,00	
754	75412	6050	Zad.Przebudowa budynku ZKM w części przeznaczonej na bazę OSP	50 000,00	
Deficyt (-), Nadwyżka (+)					43 234,00

Dochody bieżące	1 001 568,00	
Wydatki Bieżące	953 334,00	
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	48 234,00	
Dochody majątkowe	50 000,00	
Wydatki majątkowe	55 000,00	
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	-5 000,00	
Deficyt (-), Nadwyżka (+)	43 234,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
mgr Zbigniew Rychlik

II. Budżet Miasta Ławy na 2010 rok po zmianach

BUDŻET 2010			BUDŻET 2010 PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIJSZENIE	BUDŻET 2010 PO ZMIANACH
				URM Nr XLIX/598/10	
			26.03.2010	31.03.10 BF 3014-45 /2010	31.03.2010
DOCHODY OGÓLEM			120 955 322,00	1 051 568,00	122 006 890,00
A. DOCHODY BIEŻĄCE			72 661 458,00	1 001 568,00	73 663 026,00
1. DOTACJE			12 391 516,00	710 572,00	13 102 088,00
2010	z budżetu państwa na zad.bieżące zlecone		10 622 037,00	0,00	10 622 037,00
2030	z budżetu państwa na zad.własne bieżące		1 319 871,00	201 147,00	1 521 018,00
85219	MOPS- wypłata dodatków w ys.250 zł m-cznie dla pracownika socjalnego na 1 etat		0,00	25 084,00	25 084,00
85415	świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	176 063,00	176 063,00
2310	dotacja z gminy na zad.bieżące realizowane		43 000,00	0,00	43 000,00
2320	dotacja z powiatu na zad.bieżące		86 000,00	0,00	86 000,00
2330	dotacja z samorządowego województwa na		0,00	0,00	0,00
2008	dotacje rozwojowe- UE-		171 040,00	346 891,00	517 931,00
10	85395	Masz okazję pomóż sobie MOPS	0,00	346 891,00	346 891,00
2009	dotacje rozwojowe- BP		30 184,00	18 364,00	48 548,00
10	85395	Masz okazję pomóż sobie MOPS	0,00	18 364,00	18 364,00
2005	dotacja rozwojowa Norweski Mechanizm Finansowy		119 384,00	124 670,00	244 054,00
85154/11	dotacja rozwojowa - dofinansowanie ze środków Mech.FinansowegoEurop. Obszru Gospodarczego i Norweskiego Mech. Finansowego na realizację programu " SKUTEKZNA POMOC" (Osrodek)		0,00	124 670,00	124 670,00
2910	Zwroty dotacji		0,00	19 500,00	19 500,00
90013	zwrot dotacji otrzymanej w roku 2009 z GW Ława za przebywanie w schronisku dla zwierząt psów z rerenu tej Gminy		0,00	19 500,00	19 500,00
2. SUBWENCJE			16 899 598,00	130 946,00	17 030 544,00
A	75801	Część oświatowa sub.ogólnej	15 710 975,00	130 946,00	15 841 921,00
3	subwencja ogólna podstawowa		15 710 975,00	130 946,00	15 841 921,00
B	75807	Część wyrównawcza sub.ogólnej	1 188 623,00	0,00	1 188 623,00
3. DOCHODY WŁASNE			43 370 344,00	160 050,00	43 530 394,00
udziały w podatku dochodowym			18 800 000,00		18 800 000,00
podatki			13 755 950,00		13 755 950,00
opłaty			2 295 390,00	104 050,00	2 399 440,00
dochody z majątku gminy			5 692 905,00		5 692 905,00
dochody od jednostek budżetowych			2 505 684,00	19 000,00	2 524 684,00
środki pozyskane z innych źródeł			11 600,00	0,00	11 600,00
8010	2707	Socrates G Nr 2	11 600,00		11 600,00
pozostałe dochody			308 815,00	37 000,00	345 815,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE			48 293 864,00	50 000,00	48 343 864,00
1. DOTACJE			35 948 956,00	50 000,00	35 998 956,00
6208	dotacje rozwojowe (UE)		33 482 956,00	-1 119 651,00	32 363 305,00
1	60016	Budowa obwodnicy północnej	19 001 000,00		19 001 000,00
2	60016	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gosp.oś.Ostródzkie - Budowa ul.Ziemowita	3 387 373,00		3 387 373,00
3	63095	Zagospodarowanie turystyczne brzegów j.Jez i rz Ławki- ścieżki	3 507 236,00		3 507 236,00
5	63095/102UE	Budowa Centrum Rekreacyjnego - basen	7 172 347,00	-1 119 651,00	6 052 696,00
7	90002	Budowa ekologicznej mini przystani - EKOMARINA	415 000,00		415 000,00
6209	dotacje rozwojowe (BP)		0,00	1 119 651,00	1 119 651,00
1	63095/102BP	Budowa Centrum Rekreacyjnego - basen	0,00	1 119 651,00	1 119 651,00

BUDŻET 2010			BUDŻET 2010 PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIĘSZENIE	BUDŻET 2010 PO ZMIANACH
				URM Nr XLIX/598/10	
				31.03.10	
			26.03.2010	BF 3014-45 /2010	31.03.2010
6300	pomoc finansowa w formie dotacji od Marszałka		333 000,00	50 000,00	383 000,00
1	92601	Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 na os. Lubawskie	333 000,00		333 000,00
2	75412	Przebudowa budynku ZKM w części przeznaczonej na bazę OSP	0,00	50 000,00	50 000,00
6260	z funduszy celowych na zad.i zakupy inwest.		1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
4	92601	F R Kultury Fizycznej Budowa bazy wioślarskiej	1 800 000,00		1 800 000,00
6330	dot cel z budżetu państwa na realiz zad własnych inwest		333 000,00	0,00	333 000,00
1	92601	Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 na os. Lubawskie	333 000,00		333 000,00
2. DOCHODY WŁASNE			12 344 908,00	0,00	12 344 908,00
A dochody z majątku gminy			12 344 908,00	0,00	12 344 908,00
1	0760	dochody z tyt.przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności os.fizycznych	170 508,00		170 508,00
2	dochody ze sprzedaży majątku		12 174 400,00	0,00	12 174 400,00
1	0870	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
2	0770	odpłatne prawo nabycia prawa własności	4 173 400,00		4 173 400,00
3	0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	8 000 000,00		8 000 000,00
DOCHODY OGÓŁEM			120 955 322,00	1 051 568,00	122 006 890,00
1	Dotacje		48 340 472,00	760 572,00	49 101 044,00
2	Subwencje		16 899 598,00	130 946,00	17 030 544,00
3	Dochody własne		55 715 252,00	160 050,00	55 875 302,00
a	udziały w podatku dochodowym		18 800 000,00	0,00	18 800 000,00
b	podatki		13 755 950,00	0,00	13 755 950,00
c	opłaty		2 295 390,00	104 050,00	2 399 440,00
d	dochody z majątku gminy		18 037 813,00	0,00	18 037 813,00
e	dochody od jednostek budżetowych		2 505 684,00	19 000,00	2 524 684,00
f	środki pozyskane z innych źródeł		11 600,00	0,00	11 600,00
g	pozostałe dochody		308 815,00	37 000,00	345 815,00
WYDATKI OGÓŁEM			132 919 322,00	1 008 334,00	133 927 656,00
1	WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E+F)		71 161 809,00	953 334,00	72 115 143,00
A	Wydatki jednostek budżetowych		51 909 996,00	385 447,00	52 295 443,00
a	wynagrodzenia i naliczone od nich składki		31 130 760,00	28 884,00	31 159 644,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 779 236,00	356 563,00	21 135 799,00
B	Dotacje na zadania bieżące (1+2+3)		3 763 697,00	0,00	3 763 697,00
1	Dotacje dla podmiotów należących do sekt.fin.publicznych (a+b)		2 592 000,00	0,00	2 592 000,00
a	Dotacje podmiotowe		2 592 000,00	0,00	2 592 000,00
92113	2480	ICK	1 800 000,00		1 800 000,00
92116	2480	MBP	792 000,00		792 000,00
2	Dotacje dla podmiotów nienależących do sekt.fin.publicznych (a+b)		528 600,00	0,00	528 600,00
a	Dotacje podmiotowe		370 000,00	0,00	370 000,00
b	Dotacje celowe		158 600,00	0,00	158 600,00
3	Pozostałe dotacje		643 097,00	0,00	643 097,00
zał.nr 10	Dotacje udzielane z budżetu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (1+ 2)		3 120 600,00	0,00	3 120 600,00
C	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 130 918,00	2 000,00	12 132 918,00

BUDŻET 2010			BUDŻET 2010 PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIĘSZENIE	BUDŻET 2010 PO ZMIANACH
				URM Nr XLIX/598/10	
				31.03.10	
			26.03.2010	BF 3014-45 /2010	31.03.2010
D	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst		342 198,00	565 887,00	908 085,00
E	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		615 000,00	0,00	615 000,00
75704	8020	dotyczy ZKM	456 000,00		456 000,00
	8020	dotyczy SM Przyszłość	159 000,00		159 000,00
F	Wydatki na obsługę długu		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
75702	8110	odsetki od kredytów	2 400 000,00		2 400 000,00
2	WYDATKI MAJĄTKOWE (A+B+C+D)		61 757 513,00	55 000,00	61 812 513,00
A	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zał.nr 4+ zał.nr 5)		60 052 297,00	55 000,00	60 107 297,00
w tym	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE (zał nr 7) strukturalne		54 212 297,00		54 212 297,00
zał.nr 4	limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne		60 037 297,00	0,00	60 037 297,00
zał.nr 5	wydatki inwestycyjne na jednoroczne zadania i		15 000,00	55 000,00	70 000,00
	6050	inwestycje jednoroczne	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	zakupy	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Zał.Nr 6	Pozostałe wydatki majątkowe (B+C+D)		1 705 216,00	0,00	1 705 216,00
B	Zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	0,00	0,00
C	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego		1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
60004	6010	ZKM	240 000,00		240 000,00
70021	6010	ITBS	300 000,00		300 000,00
90095	6010	Wodociągi	500 000,00		500 000,00
D	Dotacje na zadania inwestycyjne		665 216,00	0,00	665 216,00
1	Dotacje dla j.s.t.		665 216,00	0,00	665 216,00
2	Dotacje celowe dla podmiotów należących do sekt.fin.publicznych		0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe dotacje		0,00	0,00	0,00
zał. nr 7	Wydatki strukturalne ogółem(majątkowe i bieżące)		54 554 495,00	565 887,00	55 120 382,00
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne			120 065 168,00	0,00	120 065 168,00
	2010		60 037 297,00	0,00	60 037 297,00
	2011		36 326 300,00		36 326 300,00
	2012		23 701 571,00		23 701 571,00
Deficyt budżetowy			-11 964 000,00	43 234,00	-11 920 766,00
Źródła finansowania deficytu					
	kredyty		10 449 000,00	0,00	10 449 000,00
	środki wolne		1 515 000,00	-43 234,00	1 471 766,00
Deficyt (-)			-11 964 000,00	43 234,00	-11 920 766,00
FINANSOWANI(przychody - rozchody)			11 964 000,00	2 841 772,00	14 805 772,00
PRZYCHODY			26 964 000,00	2 841 772,00	29 805 772,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek w 2010 roku na spłatę już zaciągniętych kredytów		1 886 000,00		1 886 000,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów w 2010 roku na deficyt budżetowy		10 449 000,00		10 449 000,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE (wypredzające finansowanie)		10 000 000,00		10 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu		62 683,00		62 683,00

BUDŻET 2010		BUDŻET 2010 PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIĘSZENIE	BUDŻET 2010 PO ZMIANACH
			URM Nr XLIX/598/10	
			31.03.10	
			26.03.2010	
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	4 566 317,00	2 841 772,00	7 408 089,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00		0,00
ROZCHODY		15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00		0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	5 000 000,00		5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	0,00		0,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	10 000 000,00		10 000 000,00
Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2009		44 600 000,00		44 600 000,00
Splata kredytów w 2010 roku		15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
Zaciągnięte kredyty w 2010 r		22 335 000,00	0,00	22 335 000,00
Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2010		51 935 000,00	0,00	51 935 000,00
Dług publiczny na 31.12.2010 (bez kredytów wyprzedzających)		51 935 000,00		51 935 000,00
Wskaźnik długu do dochodów % (max.60%) bez kredytu wyprzedzającego		42,94		42,57
Kwota odpowiadająca sumie odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych splat poręczeń i gwarancji liczony do dochodów ogółem(bez kredytu wyprzedzającego)		8 015 000,00	0,00	8 015 000,00
1	odsetki od kredytów	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2	raty splat kredytów (bez kredytów wyprzedzających)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
3	potencjalne splaty poręczeń	615 000,00	0,00	615 000,00
Wskaźnik splat odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych splat poręczeń i gwarancji liczony do dochodów ogółem % (max 15%) bez kredytu wyprzedzającego		6,63		6,57

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie


mgr Zbigniew Rychlik

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2010 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	10 679 583	0	10 679 583
	63095		Pozostała działalność	10 679 583	0	10 679 583
		6208	Dotacje rozwojowe 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 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 679 583	-1 119 651	9 559 932
		6209	Dotacje rozwojowe 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 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 119 651	1 119 651
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	318 700	50	318 750
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 000	50	288 050
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50	50
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 800	50 000	76 800
	75412		Ochotnicze straże pożarne		50 000	50 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000	50 000
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 724 008	141 000	34 865 008
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 520 100	104 050	1 624 150
		0690	Wpływy z różnych opłat		104 050	104 050
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		36 950	36 950
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń		36 950	36 950
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 003 748	130 946	17 134 694
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 710 975	130 946	15 841 921
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 710 975	130 946	15 841 921
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 276 240	19 000	2 295 240
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 235	19 000	467 235
		0830	Wpływy z usług	448 235	19 000	467 235
851			OCHRONA ZDROWIA	119 514	124 670	244 184
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 384	124 670	244 054
		2005	Dotacje rozwojowe 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 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 384	124 670	244 054
852			POMOC SPOŁECZNA	11 925 356	25 084	11 950 440
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	473 003	25 084	498 087
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	465 848	25 084	490 932

dział	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	266 200	365 255	631 455
	85395		Pozostała działalność	201 624	365 255	566 879
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	171 040	346 891	517 931
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	30 184	18 364	48 548
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		176 063	176 063
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		176 063	176 063
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		176 063	176 063
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	454 600	19 500	474 100
	90013		Schronisko dla zwierząt	34 000	19 500	53 500
		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		19 500	19 500
RAZEM DOCHODY:				120 955 322	1 051 568	122 006 890
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				72 661 458	1 001 568	73 663 026
1. Dotacje celowe				13 291 516	710 572	14 002 088
2. Subwencje				16 899 598	130 946	17 030 544
3. Dochody własne				43 370 344	160 050	43 530 394
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				18 800 000	0	18 800 000
- wpływy z podatków				13 755 950	0	13 755 950
- wpływy z opłat				2 295 390	0	2 295 390
- dochody z majątku gminy				5 692 905	104 050	5 796 955
- dochody jednostek budżetowych				2 505 684	19 000	2 524 684
- pozostałe dochody				308 815	0	308 815
- środki z zewnątrz				11 600	37 000	48 600
dochody majątkowe				48 293 864	50 000	48 343 864
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				35 948 956	50 000	35 998 956
2. Dochody własne				12 344 908	0	12 344 908
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				170 508	0	170 508
- dochody ze sprzedaży majątku				12 174 400	0	12 174 400
- środki przeznaczone na inwestycje				0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jławie

mgr Zbigniew Rychlik

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2010 roku

(dot. załącznik Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV / 576 / 09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	20 986 702	0	20 986 702
	63095		Pozostała działalność	20 909 702	0	20 909 702
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000	-504 202	1 595 798
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 679 583	-827 657	9 851 926
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 129 819	1 331 859	9 461 678
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 724 432	0	5 724 432
	75023		Urzędy gmin	4 366 409	0	4 366 409
		4300	Zakup usług pozostałych	404 750	-5 000	399 750
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	5 000	15 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	527 627	52 000	579 627
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 400	52 000	108 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400	2 000	25 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	268 600	3 800	272 400
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	268 600	3 800	272 400
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	700	2 300	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 700	1 300	6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	200	1 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 756 046	19 000	27 775 046
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 111 844	19 000	1 130 844
		4530			19 000	19 000
851			OCHRONA ZDROWIA	622 954	157 780	780 734
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 124	157 780	727 904
		3035	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	7 520	10 520
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	27 894	23 440	51 334
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	14 080	17 080
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	7 854	2 050	9 904
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920	1 000	2 920
		4305	Zakup usług pozostałych	65 636	88 030	153 666
		4306	Zakup usług pozostałych	3 945	12 440	16 385
		4415	Podróże służbowe krajowe		2 430	2 430
		4416	Podróże służbowe krajowe	300	700	1 000
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	1 200	16 200
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	440	4 400	4 840
		4436	Różne opłaty i składki	385	490	875
852			POMOC SPOŁECZNA	16 040 287	25 084	16 065 371
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 007 592	25 084	2 032 676
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 445	25 084	1 177 529
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	392 956	408 107	801 063
	85395		Pozostała działalność	201 224	408 107	609 331
		3119	Świadczenia społeczne		42 852	42 852
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 586	40 586
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 154	2 154
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 454	16 397	38 851

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 963	867	4 830
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 607	2 771	6 378
		4129	Składki na Fundusz Pracy	636	147	783
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	118 609	72 180	190 789
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 931	3 820	24 751
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225	13 654	20 879
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275	722	1 997
		4308	Zakup usług pozostałych	18 635	201 303	219 938
		4309	Zakup usług pozostałych	3 289	10 654	13 943
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	722 853	176 063	898 916
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400	176 063	181 463
		3240	Stypendia dla uczniów		171 563	171 563
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		4 500	4 500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 139 737	160 500	5 300 237
	90002		Gospodarka odpadami	850 000	83 000	933 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		81 000	81 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	654 000	39 500	693 500
		4300	Zakup usług pozostałych	612 200	39 500	651 700
	90095		Pozostała działalność	726 937	38 000	764 937
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	3 000	34 500
		4300	Zakup usług pozostałych	133 407	34 000	167 407
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 000	2 100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZISTWA NARODOWEGO	2 642 000	6 000	2 648 000
	92195		Pozostała działalność	50 000	6 000	56 000
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000
			RAZEM WYDATKI	132 919 322	1 008 334	133 927 656
			saldo zmian		1 008 334	
1			wydatki bieżące	71 161 809	953 334	72 115 143
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	31 130 760	28 884	31 159 644
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 779 236	49 000	20 828 236
			- dotacje na zadania bieżące	3 763 697	0	3 763 697
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 130 918	2 000	12 132 918
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	342 198	565 887	908 085
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	615 000	0	615 000
			- wydatki na obsługę długu	2 400 000	0	2 400 000
2			wydatki majątkowe	61 757 513	55 000	61 812 513
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 052 297	55 000	60 107 297
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 040 000	0	1 040 000
			- dotacje na zadania inwestycyjne	665 216	0	665 216

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jławie


mgr Zbigniew Rychlik

Wydatki inwestycyjne w roku 2010 na jednoroczne zadania i zakupy inwestycyjne miasta Iławy

(dot. zał. Nr 5 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
Rozdział						
§						
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	15 000	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	15 000	0	0	UM
6060	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 000	50 000	0	0	UM
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	50 000	0	0	
6050	Przebudowa budynku ZKM w części przeznaczonej na bazę OSP	50 000	50 000	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	5 000	5 000	0	0	MOPS
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 000	5 000	0	0	
6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni	5 000	5 000	0	0	
Razem:		70 000	70 000	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Zbigniew Rychlik

Zmiany w planowanych kwotach przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2010 rok

(dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV / 576 / 09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		122 006 890
2.	Planowane wydatki		133 927 656
3	Deficyt (1-2)		-11 920 766
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 805 772
Przychody ogółem:			29 805 772
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	10 000 000
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	62 683
3	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 886 000
4	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	10 449 000
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	7 408 089
Rozchody ogółem :			15 000 000
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	10 000 000
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 000 000
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0

Źródła finansowania deficytu

Deficyt		-11 920 766
1.	kredyty bankowe	10 449 000
2.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 471 766

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Zbigniew Rychlik

PLANOWANE WYDATKI 2010 ROKU																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	w tym:				z tego:								
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+12+13)	dotacje z funduszy celowych	dotacja rozwojowa - budżet państwa	kredyty	środkii własne	Wydatki razem (15+16+17)	pożyczki i kredyty	dotacja rozwojowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BUDOWA EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM JEZIORAK W ILAWIE																
	Nazwa projektu:		900	5 010 000	2 424 425	2 585 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:			189 840	189 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Z tego: do 2009r.		90002	850 000	435 000	415 000	850 000	435 000	0	0	0	435 000	415 000	0	415 000	0
	2010 r.			3 970 160	1 799 585	2 170 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.															
1.5	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Priorytet etap I,II,III			TURYSTYKA OŚ 2												
	Działanie etap I,II,III		2.1.	WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO												
	Podziałanie etap I		2.1.4.	PUBLICZNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁO TURYSTYCZNA												
	Podziałanie etap II		2.1.3.	INFRASTRUKTURA SPORTOWO REKREACYJNA												
	Podziałanie etap III		2.1.6.	INFRASTRUKTURA KULTURALNA												
	Tytuł programu			PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA ILAWSKIEGO												
	Nazwa projektu:			ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NABRZEŻY LOKALNYCH AKWENU W ILAWIE												
			24, 57	etap I												
			57	etap II												
	Razem wydatki:			30 982 181	15 957 027	15 025 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I		630	14 410 683	6 103 447	8 307 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap II		63095	16 571 498	9 853 580	6 717 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Z tego: do 2009r.			6 372 756	3 599 528	2 773 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			5 145 951	2 745 951	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap II			1 226 805	853 577	373 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010r.			20 909 402	11 057 476	9 851 926	20 909 402	11 057 476	0	1 119 651	9 937 825	0	9 851 926	0	9 851 926	0
	etap I			5 564 709	2 057 473	3 507 236	5 564 709	2 057 473	0	0	2 057 473	0	3 507 236	0	3 507 236	0
	etap II			15 344 693	9 000 003	6 344 690	15 344 693	9 000 003	0	1 119 651	7 880 352	0	6 344 690	0	6 344 690	0
	2011 r.			3 700 023	1 300 023	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			3 700 023	1 300 023	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap II			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Razem wydatki bieżące			1 037 653	228 585	809 068	908 085	134 500	0	48 548	0	85 952	773 585	0	761 985	11 600
2.1	Program:			Uczenie się przez całe życie												
	Działanie:			Projekt Partnerski Comenius												
	Nazwa projektu:			Nowy europejski raj, w którym żyją "wzorowi" Europejczycy obywatel.												
	Razem wydatki:		801	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Z tego: 2009r.		80110	18 880	0	18 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010			11 600	0	11 600	11 600	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600	11 600
2.2	Program:			FUNDUSZ MAŁYCH GRANTÓW TRANSGRANICZNYCH I MIĘDZYREGIONALNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO												
	Działanie:			OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2004-2009												
			B	WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA (TRANSFER WIEDZY Z REGIONÓW BARDZIEJ DO MNIEJ ROZWIŃNIĘTYCH)												

PLANOWANE WYDATKI 2010 ROKU

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działy, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+12+13)	dotacje z funduszy celowych	dotacja rozwojowa - budżet państwa	kredyty	środki własne	Wydatki razem (15+16+17)	pożyczki i kredyty	dotacja rozwojowa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY																	
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		851	140 464	21 080	119 384	140 464	21 080				21 080	119 384			119 384	
	z tego: 2010r.		85154	140 464	21 080	119 384	140 464	21 080				21 080	119 384			119 384	
2.3	Program:		B	FUNDUSZ MAŁYCH GRANTÓW TRANSGRANICZNYCH I MIĘDZYREGIONALNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2004-2009													
	Działanie:			WSPÓLPRACA MIĘDZYREGIONALNA (TRANSFER WIEDZY Z REGIONÓW BARDZIEJ DO MNIEJ ROZWINIĘTYCH)													
	Nazwa projektu:			SKUTECZNA POMOC													
	Razem wydatki:		851	146 690	22 020	124 670	146 690	22 020				22 020	124 670			124 670	
	2010 r.		85154	146 690	22 020	124 670	146 690	22 020				22 020	124 670			124 670	
2.4	Program:	71	VII	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:		7.1	PROMOCJA INTEGRACJI SPOLECZNEJ													
	Działanie:		7.1.1	ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI													
	Poddziałanie:		7.1.1.1	ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ													
	Nazwa projektu:			MASZ OKAZJĘ - POMÓŻ SOBIE													
	Razem wydatki:		408 107	408 107	61 216	346 891	408 107	61 216			18 364	42 852	346 891			346 891	
	2010 r.		408 107	408 107	61 216	346 891	408 107	61 216			18 364	42 852	346 891			346 891	
2.5	Program:		IX	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:		73	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH													
	Działanie:		9.1	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE ÓSWIATY													
	Poddziałanie:		9.1.2	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIENYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH													
	Nazwa projektu:			NIE MUSISZ BYĆ SZCZUREM BY PIĄĆ SIĘ W GÓRĘ													
	Razem wydatki:		853	311 912	124 269	187 643	311 912	124 269	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2009r.		85395	110 688	94 085	16 603	110 688	94 085	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.			201 224	30 184	171 040	201 224	30 184	30 184	0	30 184	0	171 040	0	171 040	0	
3	Ogółem wydatki			89 264 372	36 631 908	52 632 464	89 264 372	36 631 908	52 632 464	55 120 382	21 691 498	10 157 006	10 366 293	33 428 884	0	33 417 284	11 600

PRZEWORNICZACY
Rady Miejskiej w Tłuwie
mgr Zbigniew Rychlik

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

(dot. załącz. Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji i	Łączne koszty finansowe	wydatki roku 2010	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							w tym źródła finansowania								2011 r.	2012 r.
							dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środkami i dotacjami od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
600	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				66 628 938	32 784 895	10 294 347	0	0	102 175	0	22 388 373	16 063 706	4 251 571		
60016	Drogi publiczne gminne				66 628 938	32 784 895	10 294 347	0	0	102 175	0	22 388 373	16 063 706	4 251 571		
	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej os. Ostródzkie (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej- ul. Ziemowita)	2004-2011		14 759 847	7 552 895	4 165 522	0	0	0	0	0	3 387 373	6 274 017	0	UM	
				3 440 780	1 402 981	1 402 981							1 172 364			
				6 234 542	3 387 373							3 387 373	2 809 990			
				5 084 525	2 762 541	2 762 541							2 291 663			
6050	Budowa drogi do terenów na zaplaczku ul. Barlickiego wraz z budową parkingu	2009-2011		1 345 000	1 000	1 000							1 299 000		UM	
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	2007-2012		9 666 390	1 000	1 000							1 700 000	4 251 571	UM	
6050	Budowa ul. Poprzecznej na os. Lubawskim	2008-2011		773 664	1 000	1 000							759 000		UM	
6050	Budowa ulicy wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Chrobrego	2008-2011		504 780	1 000	1 000							300 000		UM	
6050	Budowa ulicy wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Odnowiciela	2008-2011		827 944	1 000	1 000							254 000		UM	
6050	Budowa drogi od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej na Jeziorakim	2008-2011		935 612	1 000	1 000							877 689		UM	
6050	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Królowej Jadwigi	2008-2010		341 010	326 000	326 000										
	Budowa obwodnicy północnej	2004-2011		37 474 691	24 900 000	5 796 825	0	0	0	102 175	0	19 001 000	4 600 000	0	UM	
				1 668 273	450 000	347 825				102 175		19 001 000	450 000			
				27 978 125	19 001 000								2 476 000			
				7 828 293	5 449 000	5 449 000							1 674 000			

w złotych

Planowane wydatki															
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji i	Łączne koszty finansowe	wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania						2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							6	7	8	9	10	11			
					dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)					
630	TURYSTYKA				30 982 181	20 909 402	0	1 119 651	0	9 937 825	0	9 851 926	3 700 023	0	
63095	Pozostała działalność				30 982 181	20 909 402	0	1 119 651	0	9 937 825	0	9 851 926	3 700 023	0	
	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Ilawie				30 982 181	20 909 402	0	1 119 651	0	9 937 825	0	9 851 926	3 700 023	0	
	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Ilawki i jeziora Jeziorak			2007-2011	14 410 683	5 564 709	0	0	0	2 057 473	0	3 507 236	3 700 023	0	
		6050			2 316 525	1 100 000				1 100 000					
		6058			8 307 236	3 507 236						3 507 236	2 400 000		
		6059			3 786 922	957 473				957 473			1 300 023		
	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Ilawie			2004-2010	16 571 498	15 344 693	0	1 119 651	0	7 880 352	0	6 344 690	0	0	
		6050			764 632	495 798				495 798					
		6058			6 717 918	6 344 690						6 344 690			
		6059			9 088 948	8 504 205		1 119 651		7 384 554					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 430 540	1 000	1 000	0	0	0	0	0	2 396 600	0	
80110	Gimnazja				2 430 540	1 000	1 000	0	0	0	0	0	2 396 600	0	
6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum Nr 2 (w tym droga pożarowa)			2007-2011	2 430 540	1 000	1 000						2 396 600		UM
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 981 150	881 000	57 000	0	0	409 000	0	415 000	5 574 145	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 971 150	31 000	31 000	0	0	0	0	0	1 603 985	0	
6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej			2008-2011	1 643 674	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 603 985	0	UM
6050	Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Biskupskiej poprzez ul. Konstytucji 3 Maja, Narutowicza do ul. Jagiellończyka (aglomeracja)			2008-2010	327 476	30 000	30 000								UM
90002	Gospodarka odpadami				5 010 000	850 000	26 000	0	0	409 000	0	415 000	3 970 160	0	
	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak			2007-2011	5 010 000	850 000	26 000	0	0	409 000	0	415 000	3 970 160	0	
		6050			123 340	26 000	26 000					415 000	10 000		UM
		6058			2 585 575	415 000						2 170 575			
		6059			2 301 085	409 000				409 000			1 789 585		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				10 000 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	500 000	9 450 000	
92195	Pozostała działalność				10 000 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	500 000	9 450 000	

Planowane wydatki															
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji i	Łączne koszty finansowe	wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania						2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środkami i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
6050	Muzeum	2010-2012			10 000 000	50 000					500 000	9 450 000	UM		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				48 631 839	5 411 000	333 000				1 800 000	8 091 826	10 000 000		
92601	Obiekty sportowe				48 631 839	5 411 000	333 000				1 800 000	8 091 826	10 000 000		
6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej	2007-2015			4 573 499	5 000	0	0	0	0	4 494 942	0	UM		
6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza	2007-2013			35 440 040	191 000					410 000	10 000 000	UM		
6050	Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	2008-2011			7 083 300	3 715 000					1 800 000	3 186 884	UM		
6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" na os. Lubawskim	2009-2010			1 535 000	1 500 000	333 000						UM		
Razem:					165 654 648	60 037 297	1 452 651	333 000	10 449 000	1 800 000	32 655 299	36 326 300	23 701 571		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2010-2012 OGÓLEM					120 065 168	60 037 297					36 326 300	23 701 571			

PRZE WODNICZACY
Rady Miejskiej w Dławie
mgr Zbigniew Rychlik

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

(dot. załącz. Nr 9 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV / 576 / 09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 000	1 257 553	592 637	100	560 637	31 900	664 916
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	1 257 553	592 637	100	560 637	31 900	664 916
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	560 637	560 637	0	560 637	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	100	100	100	0	0	0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0	100	100	0	0	100	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	27 000	27 000	0	0	27 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 800	4 800	0	0	4 800	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	664 916	0	0	0	0	664 916
630			TURYSTYKA	0	300	0	0	0	0	300
	63095		Pozostała działalność	0	300	0	0	0	0	300
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	300	0	0	0	0	300
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	37 360	37 360	0	37 360	0	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	7 360	7 360	0	7 360	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 360	7 360	0	7 360	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75412		6050	Ochotnicze straże pożarne	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000					
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000						
801	80110		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 000	21 000	21 000	8 493	12 000	507	0
			Gimnazja	9 000	9 000	9 000	8 493	0	507	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	9 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 713	6 713	6 713	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	490	490	490	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 114	1 114	1 114	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	176	176	176	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	507	507	0	0	507	0
80195			Pozostała działalność	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0
854	85407		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	33 100	33 100	0	33 100	0	0
			Placówki wychowania pozaszkolnego	0	33 100	33 100	0	33 100	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	33 100	33 100	0	33 100	0	0
900	90013		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 000	34 000	34 000	0	0	34 000	0
			Schroniska dla zwierząt	34 000	34 000	34 000	0	0	34 000	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	34 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	34 000	34 000	0	0	34 000	0
921	92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
			Biblioteki	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0
RAZEM				179 000	1 487 313	772 097	8 593	697 097	66 407	715 216

Prognoza kwoty długu miasta Ilawy na rok 2010 i lata następne

(dot. załącznik Nr 12 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2010 rok)

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku												
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Wymitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	51 935 000	46 935 000	41 435 000	35 935 000	30 435 000	24 835 000	19 135 000	13 435 000	8 735 000	5 935 000	3 435 000	0	
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Dochody ogółem	122 006 890	105 179 038	98 210 758	86 201 603	88 249 926	90 357 495	92 526 136	94 757 734	97 054 235	99 417 647	101 850 044	104 353 566	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	51 935 000	46 935 000	41 435 000	35 935 000	30 435 000	24 835 000	19 135 000	13 435 000	8 735 000	5 935 000	3 435 000	0	
8.	Udział długu w dochodach %	42,57	44,62	42,19	41,69	34,49	27,49	20,68	14,18	9,00	5,97	3,37	0,00	

Prognozowana sytuacja finansowa miasta Iławy w latach spłaty długu

(dot. zał. Nr 13 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

LP	Wyszczególnienie	Budżet 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki										
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Dochoły ogółem: (A+B)	122 006 890	105 440 654	98 480 222	86 479 151	88 535 800	90 651 946	92 829 420	95 070 117	97 375 990	99 749 054	102 191 393	104 705 156
A.	Dochoły bieżące (A.1-A.3.)	73 663 026	75 108 721	76 980 222	78 904 151	80 882 050	82 915 508	85 006 161	87 155 695	89 365 846	91 638 404	93 975 210	96 378 163
A.1.	Dochoły własne, w tym:	43 530 394	45 328 476	46 302 571	47 301 970	48 327 394	49 379 581	50 459 294	51 567 317	52 704 456	53 871 544	55 069 435	56 299 009
1.	z podatków	13 755 950	14 168 629	14 593 687	15 031 498	15 482 443	15 946 916	16 425 324	16 918 083	17 425 626	17 948 395	18 486 847	19 041 452
2.	z opłat	2 399 440	2 471 423	2 545 566	2 621 933	2 700 591	2 781 609	2 865 057	2 951 009	3 039 539	3 130 725	3 224 647	3 321 386
3.	z majątku jednostki	5 692 905	6 000 000	6 180 000	6 365 400	6 556 362	6 753 053	6 955 644	7 164 314	7 379 243	7 600 620	7 828 639	8 063 498
4.	z udziału w podatkach	18 800 000	18 988 000	19 177 880	19 369 659	19 563 355	19 758 989	19 956 579	20 156 145	20 357 706	20 561 283	20 766 896	20 974 565
5.	dochoły od jednostek budżetowych	2 524 684	2 600 425	2 678 437	2 758 790	2 841 554	2 926 801	3 014 605	3 105 043	3 198 194	3 294 140	3 392 964	3 494 753
6.	środki pozyskane poza budżetem z UE	48 600	500 000	515 000	530 450	546 364	562 754	579 637	597 026	614 937	633 385	652 387	671 958
7.	pozostałe środki	308 815	600 000	612 000	624 240	636 725	649 459	662 448	675 697	689 211	702 996	717 056	731 397
A.2.	Subwencje	17 030 544	17 541 460	18 067 704	18 609 733	19 168 027	19 743 068	20 335 360	20 945 421	21 573 784	22 220 997	22 887 627	23 574 256
A.3.	Dotacje celowe	13 102 088	12 238 784	12 609 948	12 992 446	13 386 630	13 792 859	14 211 507	14 642 957	15 087 606	15 545 863	16 018 148	16 504 898
B.	Dochoły majątkowe (B.1+B.2)	48 343 864	30 331 933	21 500 000	7 575 000	7 653 750	7 736 438	7 823 259	7 914 422	8 010 143	8 110 651	8 216 183	8 326 992
B.1	Dochoły własne	12 344 908	26 832 633	20 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
B.2	Dotacje	35 998 956	3 499 300	1 500 000	1 575 000	1 653 750	1 736 438	1 823 259	1 914 422	2 010 143	2 110 651	2 216 183	2 326 992
II.	Wydatki ogółem	133 927 656	110 222 045	97 145 194	80 734 508	83 749 925	86 757 495	88 826 136	91 057 734	94 354 235	98 617 647	101 350 044	103 353 566
1.	Wydatki bieżące	72 115 143	72 517 105	73 443 623	74 277 368	75 088 086	75 946 553	76 822 573	77 715 980	78 660 642	79 375 461	80 464 373	81 445 351
2.	Wydatki majątkowe	61 812 513	37 704 940	23 701 571	6 457 140	8 661 839	10 810 942	12 003 563	13 341 754	15 693 593	19 242 186	20 885 671	21 908 215
III	Wynik (I - II)	-11 920 766	-4 781 391	1 335 028	5 744 644	4 785 875	3 894 451	4 003 285	4 012 383	3 021 755	1 131 407	841 349	1 351 590
IV	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	18 015 000	8 938 000	9 213 000	8 870 000	8 478 000	8 207 000	7 926 000	7 534 000	6 164 000	3 634 000	3 047 000	3 555 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2009 r w tym:	7 300 000	7 200 000	7 200 000	7 000 000	6 650 000	6 220 000	5 900 000	4 980 000	3 410 000	1 360 000	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	5 000 000	4 900 000	5 100 000	5 200 000	5 200 000	5 100 000	5 100 000	4 500 000	3 200 000	1 300 000	0	0
2.	odsetki	2 300 000	2 300 000	2 100 000	1 800 000	1 450 000	1 120 000	800 000	480 000	210 000	60 000	0	0
B.	Spłata pożyczek, kredytów, planowanych do zaciągnięcia w 2010 r.w tym:	10 100 000	1 150 000	1 030 000	1 010 000	1 190 000	1 190 000	1 250 000	1 800 000	2 020 000	1 915 000	2 800 000	3 555 000
1.	spłata pożyczek, kredytów planowana	0	400 000	300 000	300 000	300 000	500 000	600 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000	3 435 000
2.	spłata pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	odsetki	100 000	770 000	730 000	710 000	690 000	650 000	600 000	520 000	415 000	300 000	120 000	0

LP	Wyszczególnienie	Budżet 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki										
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
C.	Wartość udzielonych poręczeń- potencjalne	615 000	868 000	863 000	840 000	818 000	797 000	776 000	754 000	734 000	359 000	247 000	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Dług publiczny na 31.12 danego roku budżetowego	51 935 000	46 935 000	41 435 000	35 935 000	30 435 000	24 835 000	19 135 000	13 435 000	8 735 000	5 935 000	3 435 000	0
w tym	dług zaciągnięty w związku z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dług/dochody (%)	42,57	44,51	42,07	41,55	34,38	27,40	20,61	14,13	8,97	5,95	3,36	0,00
VII	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	6,57	8,48	9,36	10,26	9,58	9,05	8,54	7,92	6,33	3,64	2,98	3,40

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jawie

mgr Zbigniew Rychlik