


w sprawie zmian w budżecie Miasta Ilawy 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 Ilawie uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 84.176 zł, które po zmianach wynoszą 122.500.898,10 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 78.343 zł, które po zmianach wynoszą 73.914.811,10 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.833 zł, które po zmianach wynoszą 48.586.087 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 146.864 zł, które po zmianach wynoszą 134.350.562,10 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 82.232 zł, które po zmianach wynoszą 72.353.417,10 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 64.632 zł, które po zmianach wynoszą 61.997.145 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zwiększa się o kwotę 61.666 zł wydatki inwestycyjne w roku 2010, które po zmianach wynoszą 60.288.963 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 61.666 zł wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2010, które po zmianach wynoszą 60.218.963 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zwiększa się o kwotę 2.966 zł pozostałe wydatki majątkowe w roku 2010, które po zmianach wynoszą 1.708.182 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) zwiększa się o kwotę 4.186.822 zł limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, które po zmianach wynoszą 124.471.990 zł, w tym:
 - w roku 2010 zwiększa się limit o kwotę 61.666 zł, który po zmianach wynosi 60.218.963 zł,
 - w roku 2011 zwiększa się limit o kwotę 2.925.156 zł, który po zmianach wynosi 39.351.456 zł,
 - w roku 2012 zwiększa się limit o kwotę 1.200.000 zł, który po zmianach wynosi 24.901.571 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 6) zwiększa się o kwotę 61.666 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 55.182.048 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 7) zwiększa się o kwotę 5.652 zł kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów należących jak i nienależących do sektora finansów publicznych, które po zmianach wynoszą 3.137.557 zł, w tym: zwiększa się o kwotę 5.652 zł kwoty dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, które po zmianach wynoszą 545.557 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 8) zwiększa się o kwotę 62.688 zł deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 11.849.664 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 7,
- 9) w związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w punktach 1 - 8 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2010 rok:
 - a) nr 9 „Dochody i wydatki miasta Ilawy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 8,
 - b) nr 12 „Prognoza kwoty długu Miasta Ilawy na rok 2010 i lata następne”, zgodnie z załącznikiem nr 9,
 - c) nr 13 „Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Ilawy w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ilawie

mgr Andrzej Rychlik

I.

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr LI / 623 / 10
z dnia 26 maja 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 OGÓŁEM			saldo	84 176,00	
			obroty	84 176,00	0,00
Dochody bieżące			saldo	78 343,00	
			obroty	78 343,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja z G Susz na pokrycie kosztów prowadzenia niepublicznego przedszkola z uwagi na uczęszczanie dzieci zamieszkujących na terenie tej Gminy	5 652,00	
852	85203	0830	wpływy z usług odpłatność za obiady i sprzęt rehabilitacyjny w DDPS)	15 000,00	
852	85212	0690	wpływy z różnych opłat	50,00	
900	90003	2320	Dotacja celowa z Powiatu Iławskiego na utrzymanie zimowe chodników i ulic w pasie dróg powiatowych na terenie miasta	57 641,00	
Dochody majątkowe			saldo	5 833,00	
			obroty	5 833,00	0,00
900	90002	6207	Budowa ekologicznej mini przystani-Ekomanina	5 833,00	
WYDATKI 2010 OGÓŁEM			saldo	146 864,00	
			obroty	433 853,00	286 989,00
Wydatki Bieżące			saldo	82 232,00	
			obroty	225 289,00	143 057,00
600	60014	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego -dotacja- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (w związku z realizacją zadania Przebudowa ul. Dąbrowskiego)		661,00
700	70005	4530	podatek Vat od dochodów z majątku gminy		500,00
		8550	Rozliczenia finansowe	500,00	
750	75075	2320	dotacja celowa dla Powiatu Iławskiego na realizację programu Zintegrowany system promocji turystycznej kanału Elbląskiego (zad. realizuje Woj. Warm. Maz)		30 000,00
750	75095	2900	Wpłaty do Związku Gmin Jeziorak na realizację projektu " Rozwój infrastruktury turystycznej wokół j. Jeziorak". "Czyste jeziora- transfer wiedzy z zakresu ochrony terenów i wód wykorzystywanych turystycznie", wpłata do związku Gmin Czyste Środowisko - spłaty rat i odsetek od kredytów zaciągniętych na budowę ZUOK w Rudnie	144 100,00	
750	75095	4430	składki i opłaty na związki gmin		111 700,00
754	75404	3000	Środki na Fundusz Wsparcia Policji- na zakup 2 strojów dla damskiego patrolu rowerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie (związane z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście w okresie letnim)	2 200,00	
801	80110	4387	G NR 2 Projekt Comenius- Program Uczenie się przez całe życie- tłumaczenia tekstu	196,00	
		4307	G NR 2 Projekt Comenius- Program Uczenie się przez całe życie- usługi		196,00
801	80104	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola (Pluszak)	5 652,00	
852	85219	4210	MOPS zakup materiałów i usług	15 000,00	
900	90003	4300/39	Zimowe utrzymanie chodników w pasie dróg powiatowych na terenie miasta	57 641,00	
Wydatki majątkowe			saldo	64 632,00	
			obroty	208 564,00	143 932,00
600	60016	6050/186	Budowa obwodnicy północnej-wyd niekwalifikowane (w 2011 r. + 167.144 zł)		
600	60016	6057/186	Budowa obwodnicy północnej-wyd kwalifikowane UE (w 2011 r. - 587.175 zł)		
		6059/186	Budowa obwodnicy północnej-wyd kwalifikowane własne (w 2011 r. - 1.178.547) zł)		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600	60016	6050/13	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej os. Ostródzkie(budowa drogi równoległej do Zielonej - ul. Ziemowita) w 2011 r. + 807.377 zł		
		6059/13	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej os. Ostródzkie(budowa drogi równoległej do Zielonej - ul. Ziemowita) w 2011 r. - 100.000 zł)		
600	60016	6050/24	Modernizacja ul.Barlickiego- skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną" (2010-2012; 2010 r.- 100.000 zł, w 2011 r. + 300.000 zł, w 2012 r. +1.200.000 zł)	100 000,00	
600	60016	6050/35	Budowa ciągu pieszego pomiędzy u.Sobieskiego i ul.Kr.Jadwigi		100 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu ławskiego -dotacja- na realizację zadania Przebudowa ul .Dąbrowskiego		43 932,00
630	63095	6050/101	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Hławki i jeziora jeziorak (w 2011 r. - + 798.330 zł)		
		6057/101	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Hławki i jeziora jeziorak (w 2011 r. - + 1.652.506 zł)		
		6059/101	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Hławki i jeziora jeziorak (w 2011 r + 926.013 zł)		
750	75075	6620	dotacja celowa dla Powiatu ławskiego na realizację programu Zintegrowany system promocji turystycznej kanału Elbląskiego (zad. realizuje Woj. Warm. Maz)	36 898,00	
750	75095	6650	Wpłaty do Zw. Gmin Jeziorak na pokrycie kosztów dokumentacji na projekt " Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą "	10 000,00	
801	80104	6050	P Nr 4- Modernizacja budynku przedszkola dostosowująca budynek do wymogów ppoż(2010-2011) 2011 r.- + 43.200 zł		
900	90002	6050/11	Budowa ekologicznej mini przystani nad j. Jeziorak- wyd niekwalifikowane (w 2011 r.- + 90.000 zł,)	20 000,00	
		6057/11	Budowa ekologicznej mini przystani nad j. Jeziorak- wyd kwalifikowane UE (w 2011 r. - - 187.341zł;)	5 833,00	
		6059/11	Budowa ekologicznej mini przystani nad j. Jeziorak- wyd kwalifikowane własne (w 2011 r.- + 193649 zł)	35 833,00	
Deficyt (-), Nadwyżka (+)					-62 688,00

Dochody bieżące	78 343,00
Wydatki bieżące	82 232,00
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	-3 889,00
Dochody majątkowe	5 833,00
Wydatki majątkowe	64 632,00
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	-58 799,00
Deficyt (-), Nadwyżka (+)	-62 688,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Hławie
mgr Zbigniew Rychlik

II. Budżet Miasta Iławy na 2010 rok po zmianach

BUDŻET 2010		BUDŻET 2010 PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIĘSZENIE	
			URM Nr LI/ 623 /10 26.05.2010	BUDŻET 2010 PO ZMIANACH
		20.05.2010	BF 3014- /2010	26.05.2010
DOCHODY OGÓLEM		122 416 722,10	84 176,00	122 500 898,10
A. DOCHODY BIEŻĄCE		73 836 468,10	78 343,00	73 914 811,10
1. DOTACJE		13 265 199,92	63 293,00	13 328 492,92
2010	z budżetu państwa na zad.bieżące zlecone	10 655 758,92	0,00	10 655 758,92
2020	z budżetu państwa na zad.bieżące na	1 770,00	0,00	1 770,00
2030	z budżetu państwa na zad.własne bieżące	1 602 365,00	0,00	1 602 365,00
2310	dotacja z gminy na zad.bieżące realizowane	73 055,00	5 652,00	78 707,00
80104	dot z G.Susz na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego przedszkola dzieci zamieszkujących na terenie tej gminy	0,00	5 652,00	5 652,00
2320	dotacja z powiatu na zad.bieżące	86 000,00	57 641,00	143 641,00
90003	dot z Powiatu Iławskiego utrzymanie zimowe ulic i chodników w pasie dróg powiatowych	0,00	57 641,00	57 641,00
2440	Dotacja z państwowych funduszy celowych	16 218,00	0,00	16 218,00
2009	dotacje rozwojowe- BP	48 548,00	0,00	48 548,00
2910	Zwroty dotacji	19 500,00	0,00	19 500,00
2007	Dotacje celowe na realizacje zadań bieżących współfinansowanych ze srodków europejskich	761 985,00	0,00	761 985,00
2. SUBWENCJE		17 030 544,00	0,00	17 030 544,00
A	75801 Część oświatowa sub.ogólnej	15 841 921,00	0,00	15 841 921,00
B	75807 Część wyrównawcza sub.ogólnej	1 188 623,00	0,00	1 188 623,00
3. DOCHODY WŁASNE		43 540 724,18	15 050,00	43 555 774,18
udziały w podatku dochodowym		18 800 000,00		18 800 000,00
podatki		13 755 950,00		13 755 950,00
opłaty		2 399 440,00	50,00	2 399 490,00
dochody z majątku gminy		5 692 905,00		5 692 905,00
dochody od jednostek budżetowych		2 524 684,00	15 000,00	2 539 684,00
środki pozyskane z innych źródeł		11 600,00	0,00	11 600,00
pozostałe dochody		356 145,18		356 145,18
B. DOCHODY MAJĄTKOWE		48 580 254,00	5 833,00	48 586 087,00
1. DOTACJE		36 235 346,00	5 833,00	36 241 179,00
6209	dotacje celowe (BP)	1 119 651,00	0,00	1 119 651,00
6300	pomoc finansowa w formie dotacji od Marszałka	383 000,00	0,00	383 000,00
6260	z funduszy celowych na zad.i zakupy inwest.	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6330	dot cel z budżetu państwa na realiz zad własnych inwest	333 000,00	0,00	333 000,00
6207	Dotacje celowe na zada.inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich	32 599 695,00	5 833,00	32 605 528,00
90002	Budowa ekologicznej mini przystani - EKOMARINA	415 000,00	5 833,00	420 833,00
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

BUDŻET 2010			BUDŻET 2010 PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIĘSZENIE	BUDŻET 2010 PO ZMIANACH
				URM Nr LI/623/10 26.05.2010	
			20.05.2010	BF 3014- /2010	26.05.2010
B	Srodki pozyskane na inwestycje		0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM			122 416 722,10	84 176,00	122 500 898,10
1	Dotacje		49 500 545,92	69 126,00	49 569 671,92
2	Subwencje		17 030 544,00	0,00	17 030 544,00
3	Dochody własne		55 885 632,18	15 050,00	55 900 682,18
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		2 399 440,00	50,00	2 399 490,00
d	dochody z majątku gminy		18 037 813,00	0,00	18 037 813,00
e	dochody od jednostek budżetowych		2 524 684,00	15 000,00	2 539 684,00
f	środki pozyskane z innych źródeł		11 600,00	0,00	11 600,00
g	pozostałe dochody		356 145,18	0,00	356 145,18
WYDATKI OGÓLEM			134 203 698,10	146 864,00	134 350 562,10
1	WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E+F)		72 271 185,10	82 232,00	72 353 417,10
A	Wydatki jednostek budżetowych		52 392 497,10	105 041,00	52 497 538,10
a	wynagrodzenia i naliczone od nich składki		31 140 236,18		31 140 236,18
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 252 260,92	105 041,00	21 357 301,92
B	Dotacje na zadania bieżące (1+2+3)		3 775 002,00	-22 809,00	3 752 193,00
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)		539 905,00	5 652,00	545 557,00
a	Dotacje podmiotowe (par 2540)		381 305,00	5 652,00	386 957,00
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pluszak- ul.Sikorskiego	201 305,00	5 652,00	206 957,00
b	Dotacje celowe (par.2820)		158 600,00	0,00	158 600,00
3	Pozostałe dotacje		643 097,00	-28 461,00	614 636,00
60014	2710	Pomoc finansowa dla Pow.łławskiego bieżące utrzymanie dróg powiatowych (dot.Dąbrowskiego)	560 637,00	-661,00	559 976,00
75404	3000	policja- zakup 2 strojów letnich dla patrolu damskiego	0,00	2 200,00	2 200,00
zał.nr 10	Dotacje udzielane z budżetu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (1+ 2)		3 131 905,00	5 652,00	3 137 557,00
C	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 180 601,00	0,00	12 180 601,00
D	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań Jst		908 085,00	0,00	908 085,00
80110	4307	Socrates G 2	1 030,00	-196,00	834,00
80110	4387	Socrates G 2	0,00	196,00	196,00
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)		61 932 513,00	64 632,00	61 997 145,00
A	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zał.nr 4+ zał.nr 5)		60 227 297,00	61 666,00	60 288 963,00
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	61 666,00	54 273 963,00

BUDŻET 2010		BUDŻET 2010 PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIĘSZENIE	BUDŻET 2010 PO ZMIANACH
			URM Nr LI/623 /10	
		20.05.2010	26.05.2010	
zał.nr 4	limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne	60 157 297,00	61 666,00	60 218 963,00
zał.nr 5	wydatki inwestycyjne na jednoroczne zadania i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050 inwestycje jednoroczne	50 000,00		50 000,00
	6060 zakupy	20 000,00		20 000,00
ZaŁ.Nr 6	Pozostałe wydatki majątkowe (B+C+D)	1 705 216,00	2 966,00	1 708 182,00
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	2 966,00	668 182,00
1	Dotacje dla j.s.t.	665 216,00	-7 034,00	658 182,00
60014	6300 Pomoc finansowa Pow. Iławski Przebudowa ul. Dąbrowskiego	664 916,00	-43 932,00	620 984,00
75075	6620 dot celowa dla Pow Iławskiego na program Zintegrowany system promocji turystycznej Kanalu Elbląskiego	0,00	36 898,00	36 898,00
63095	6639 Dotacje dla samorządu Woj. Warm. Mazurskiego - na Punkt Informacji Turystycznej	300,00		300,00
2	Dotacje celowe dla podmiotów należących do sekt. fin. publicznych	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00
75095	6650 wpłaty do Zw Gmin Jeziorak na pokrycie kosztów dokumentacji na projekt Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą	0,00	10 000,00	10 000,00
zał. nr 7	Wydatki strukturalne ogółem(majątkowe i bieżące)	55 120 382,00	61 666,00	55 182 048,00
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne		120 285 168,00	4 186 822,00	124 471 990,00
	2010	60 157 297,00	61 666,00	60 218 963,00
	2011	36 426 300,00	2 925 156,00	39 351 456,00
	2012	23 701 571,00	1 200 000,00	24 901 571,00
Deficyt budżetowy		-11 786 976,00	-62 688,00	-11 849 664,00
Źródła finansowania deficytu				
kredyty		10 449 000,00	0,00	10 449 000,00
środki wolne		1 337 976,00	62 688,00	1 400 664,00
Deficyt (-)		-11 786 976,00	-62 688,00	-11 849 664,00
FINANSOWANI(przychody - rozchody)		14 805 772,00	0,00	14 805 772,00
PRZYCHODY		29 805 772,00	0,00	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 (wyrzedzające finansowanie)	10 000 000,00		10 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu	62 683,00		62 683,00
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	7 408 089,00		7 408 089,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00		0,00
ROZCHODY		15 000 000,00	0,00	15 000 000,00

BUDŻET 2010		BUDŻET 2010 PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIJSZENIE	BUDŻET 2010 PO ZMIANACH
			URM Nr LI/ 623 /10	
		20.05.2010	26.05.2010	26.05.2010
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00		0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	5 000 000,00		5 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	0,00		0,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE (wyrzedzające 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
Spłata 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 (wyrzedzających)		51 935 000,00		51 935 000,00
Wskaźnik długu do dochodów % (max.60%) bez kredytu wyrzedzającego		42,42		42,40
Kwota odpowiadająca sumie odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych splat poręczeń i gwarancji liczony do dochodów ogółem (bez kredytu wyrzedzającego)		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 wyrzedzających)	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 wyrzedzającego		6,55		6,54
Dochody bez UE		87 875 243,10	84 176,00	87 959 419,10
Wskaźnik długu do dochodów %		59,10		59,04

Dochody na zadaniach zleconych		78 201,00		78 201,00
750	75011 0690	0,00		0,00
852	85212 0970	73 807,00		73 807,00
	85228 0830	4 394,00		4 394,00

Źródła finansowania deficytu

Dochody ogółem		122 416 722,10	84 176,00	122 500 898,10
Dochody bieżące		73 836 468,10	78 343,00	73 914 811,10
Dochody majątkowe		48 580 254,00	5 833,00	48 586 087,00
Wydatki ogółem		134 203 698,10	146 864,00	134 350 562,10
Wydatki bieżące		72 271 185,10	82 232,00	72 353 417,10
Wydatki majątkowe		61 932 513,00	64 632,00	61 997 145,00
Wynik (+) nadwyżka (-) deficyt		-11 786 976,00	-62 688,00	-11 849 664,00
Dochody bieżące - Wydatki bieżące (+) nadwyżka operacyjna (-) deficyt operacyjny		1 565 283,00	-3 889,00	1 561 394,00
Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe		-13 352 259,00	-58 799,00	-13 411 058,00
Źródła finansowania deficytu ogółem		11 786 976,00	62 688,00	11 849 664,00
Kredyt		10 449 000,00	0,00	10 449 000,00
Środki wolne		1 337 976,00	62 688,00	1 400 664,00
Źródła finansowania deficytu powstałego na wydatkach majątkowych		13 352 259,00	58 799,00	13 411 058,00
Kredyt		10 449 000,00	0,00	10 449 000,00
Środki wolne		1 337 976,00	62 688,00	1 400 664,00
Nadwyżka operacyjna		1 565 283,00	-3 889,00	1 561 394,00

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Hawy w 2010 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Hawy 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 343 515,00	5 652,00	2 349 167,00
	80104		Przedszkola	1 751 715,00	5 652,00	1 757 367,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	11 305,00	5 652,00	16 957,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 017 246,00	15 050,00	12 032 296,00
	85203		Ośrodki wsparcia	94 300,00	15 000,00	109 300,00
		0830	Wpływy z usług	94 300,00	15 000,00	109 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 298 628,00	50,00	10 298 678,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		50,00	50,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	491 850,00	63 474,00	555 324,00
	90002		Gospodarka odpadami	415 000,00	5 833,00	420 833,00
		6207	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	415 000,00	5 833,00	420 833,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		57 641,00	57 641,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		57 641,00	57 641,00
RAZEM DOCHODY:				122 416 722,10	84 176,00	122 500 898,10
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				73 836 468,10	78 343,00	73 914 811,10
1. Dotacje celowe				13 265 199,92	63 293,00	13 328 492,92
2. Subwencje				17 030 544,00	0,00	17 030 544,00
3. Dochody własne				43 540 724,18	15 050,00	43 555 774,18
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				18 800 000,00	0,00	18 800 000,00
- wpływy z podatków				13 755 950,00	0,00	13 755 950,00
- wpływy z opłat				2 399 440,00	50,00	2 399 490,00
- dochody z majątku gminy				5 692 905,00	0,00	5 692 905,00
- dochody jednostek budżetowych				2 524 684,00	15 000,00	2 539 684,00
- pozostałe dochody				356 145,18	0,00	356 145,18
- środki z zewnątrz				11 600,00	0,00	11 600,00
dochody majątkowe				48 580 254,00	5 833,00	48 586 087,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				36 235 346,00	5 833,00	36 241 179,00
2. Dochody własne				12 344 908,00	0,00	12 344 908,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				170 508,00	0,00	170 508,00
- dochody ze sprzedaży majątku				12 174 400,00	0,00	12 174 400,00
- środki przeznaczone na inwestycje					0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Hawie
mgr Zbigniew Ryśkiński

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2010 roku

(dot. zał. 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 501 648,00	-44 593,00	35 457 055,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 257 553,00	-44 593,00	1 212 960,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	560 637,00	-661,00	559 976,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	664 916,00	-43 932,00	620 984,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 288 095,00	0,00	33 288 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 981,00	0,00	2 184 981,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 980 300,00	0,00	4 980 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 208 100,00	0,00	4 208 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	940 000,00	-500,00	939 500,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe		500,00	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 762 322,00	-49 298,00	5 811 620,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 500,00	6 898,00	233 398,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		36 898,00	36 898,00
	75095		Pozostała działalność	232 800,00	42 400,00	275 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		144 100,00	144 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	201 700,00	-111 700,00	90 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	600 627,00	2 200,00	602 827,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		2 200,00	2 200,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 200,00	2 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 962 066,18	5 652,00	27 967 718,18
	80104		Przedszkola	7 704 517,00	5 652,00	7 710 169,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 305,00	5 652,00	206 957,00
	80110		Gimnazja	6 951 885,00	0,00	6 951 885,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 030,00	-196,00	834,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		196,00	196,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16 115 959,00	15 000,00	16 130 959,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 039 345,00	15 000,00	2 054 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 350,00	15 000,00	72 350,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 300 237,00	119 307,00	5 419 544,00
	90002		Gospodarka odpadami	933 000,00	61 666,00	994 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	5 833,00	420 833,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	35 833,00	420 833,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 088 000,00	57 641,00	1 145 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073 000,00	57 641,00	1 130 641,00
			RAZEM WYDATKI	134 203 698,10	146 864,00	134 350 562,10
			saldo zmian		146 864,00	
		1	wydatki bieżące	72 271 185,10	82 232,00	72 353 417,10
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	31 140 236,18	0,00	31 140 236,18
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21 252 260,92	105 041,00	21 357 301,92
			- dotacje na zadania bieżące	3 775 002,00	-22 809,00	3 752 193,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 180 601,00	0,00	12 180 601,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	908 085,00	0,00	908 085,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	615 000,00	0,00	615 000,00
			- wydatki na obsługę długu	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		2	wydatki majątkowe	61 932 513,00	64 632,00	61 997 145,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 227 297,00	61 666,00	60 288 963,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	665 216,00	2 966,00	668 182,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Kielce w Głowie


mgr Zbigniew Rybicki

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2010 – 2012

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

Dział	Kosztów	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji i	Łączne koszty finansowe	wydatki roku 2010	dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	w tym źródła finansowania				fundusze celowe	środki i obciążenia innych J.A.G. i jednostek sektora finansów publicznych	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	środki + budżety J.A.G. z ograniczonymi możliwościami wydatkami (art. 5 ust. 1 pkt 3 Ust)	2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
									10	11	12	13									
600	ROLNICTWO I LEŚNICTWO				64 794 320	32 784 895	10 270 347	0	0	0	126 175	0	22 388 373	15 472 505	5 451 571						
60016	Drogi publiczne gminne				64 794 320	32 784 895	10 270 347	0	0	0	126 175	0	22 388 373	15 472 505	5 451 571						
	Zapozdrawianie działek celem aktywizacji gospodarczej m.k. Ostródzkie (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej- ul. Zielenowita)			2004-2011	14 759 847	7 552 895	4 165 522	0	0	0	0	0	3 387 373	6 981 394	0					UM	
					3 440 780	1 402 981	1 402 981							1 279 741							
					6 234 542	3 387 373							3 387 373	2 809 990							
					5 084 525	2 782 541	2 782 541							2 191 663							
6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ul. Bartłomiego wraz z budową parkingu			2009-2011	1 342 700	1 000	1 000							1 299 000						UM	
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej			2007-2012	5 952 571	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. Odnowicieleń			2008-2011	827 944	1 000	1 000							254 000						UM	
6050	Modernizacja ul. Bartłomiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną			2010-2012	1 600 000	100 000	100 000							300 000	1 200 000					UM	
6050	Budowa drogi od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy włókienniczej i ekologicznej przystani żeglarskiej na Jeziorniku			2008-2011	934 809	1 000	1 000							877 689						UM	
6050	Budowa ciągu pieszo-pojazdowy ul. Sobieskiego n ul. Królowej Jadwigi			2008-2010	241 006	226 000	99 825				126 175									UM	
	Budowa obwodnicy północnej			2004-2011	37 856 999	24 900 000	5 899 000	0	0	0	0	0	19 001 000	3 081 422	0					UM	
					1 668 273	450 000	450 000							617 144							

w złotych

Planowanie wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania						2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub konkretny program
							dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środków (dotacje) od innych jednostek finansów publicznych	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	środki z budżetu UC i ze środków zagranicznych na podlegających wydatkach (art. 5 ust. 1 pkt 2 U.S.)			
					27 785 453	19 001 000						19 001 000	1 888 825		
					8 403 273	5 449 000							493 453		
630	TURYSTYKA				30 982 181	20 909 402	0	1 119 651	0	9 937 825	0	9 851 926	7 076 872	0	
63095	Pozostała działalność				30 982 181	20 909 402	0	1 119 651	0	9 937 825	0	9 851 926	7 076 872	0	
			Zagospodarowanie turystyczne nadbrzeży lokalnych akwenów w Iławie		30 982 181	20 909 402	0	1 119 651	0	9 937 825	0	9 851 926	7 076 872	0	
			Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iława i jeziora Jeziorak	2007-2011	14 410 683	5 564 709	0	0	0	2 057 473	0	3 807 236	7 076 872	0	
					2 316 525	1 100 000				1 100 000			798 330		
					8 307 236	3 307 330						3 307 236	4 052 506		
					3 786 922	957 473				957 473			2 226 036		
			Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie	2004-2010	16 571 498	15 344 693	0	1 119 651	0	7 880 352	0	6 344 690	0	0	
					764 632	495 798				495 798					
					6 717 918	6 344 690						6 344 690			
					9 088 948	8 504 205		1 119 651		7 384 554					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 693 740	121 000	0	0	0	0	0	0	2 539 800	0	
80104	Przedszkola				263 200	120 000	0	0	0	0	0	0	143 200	0	
6050			Modernizacja budynku Przedszkola Nr 4 ul. Dąbrowskiego dostosowująca budżynę do wymogów p.pożarowych	2010-2011	263 200	120 000							143 200		P.Nr 4
80110	Gimnazja				2 430 540	1 000	0	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							2 396 600		UM
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				7 108 978	942 666	0	0	0	385 000	0	420 833	5 670 453	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 965 490	31 000	0	0	0	0	0	0	1 603 985	0	
6050			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Niwamięskiej	2008-2011	1 643 674	1 000	0	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. Jagiellońskiej (ogłuszenie)	2008-2010	321 816	30 000									UM
90002	Gospodarka odpadami				5 143 488	911 666	0	0	0	385 000	0	420 833	4 066 468	0	
			Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorami Jeziorak	2007-2011	5 143 488	911 666	0	0	0	385 000	0	420 833	4 066 468	0	UM

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania						2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub prowadząca program
							dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	dotacje i inne źródła innych jednostek sektora finansów publicznych	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	kwoty z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych podlegających przepisowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)			
			6050		234 340	70 000						700 000			
			6057		2 404 067	420 833						1 983 234			
			6059		2 505 081	420 833				385 000		1 983 234			
921			KULTURA I OCHRONA		10 000 000	50 000	0	0	0	0	0	500 000	9 450 000		
92195			DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000 000	50 000	0	0	0	0	0	500 000	9 450 000		
			Pozostała działalność		10 000 000	50 000	0	0	0	0	0	500 000	9 450 000		UM
			Muzeum	2010-2012	10 000 000	50 000	0	0	0	0	0	500 000	9 450 000		UM
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		48 631 837	5 411 000	333 000	333 000	333 000	0	1 800 000	8 091 826	10 000 000		
92601			Obiekty sportowe		48 631 837	5 411 000	333 000	333 000	333 000	0	1 800 000	8 091 826	10 000 000		
			Budowa kompleksu sportowego przy ul. Stenkwicza - boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej	2007-2015	4 573 499	5 000	0	0	0	0	0	4 494 942	0		UM
6050			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Stenkwicza	2007-2013	35 440 040	191 000	0	0	0	0	0	410 000	10 080 000		UM
6050			Budowa bazy wiatrowskiej przy ekologicznej przystani Łęglarskiej nad Jeziorakiem	2008-2011	7 083 268	3 715 000	1 915 000	0	0	0	1 800 000	3 186 884	0		UM
6050			Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" na os. Lubawskim	2009-2010	1 535 030	1 500 000	834 000	333 000	333 000	0	0	0	0		UM
			Razem:		164 211 056	60 218 963	13 523 180	1 452 651	333 000	333 000	10 449 000	32 661 132	24 901 571		
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2010-2012 OGÓLEM		124 471 990	60 218 963						39 351 456	24 901 571		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Hawic

mgr inż. Jędrzej Rychlik

Pozostałe wydatki majątkowe miasta Iława w 2010 roku

(dot. załącznik Nr 6 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				
		wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania			
			dochody własne	dotacje z funduszy celowych	dotacje i środki z budżetu państwa	inne źródła z zewnątrz
Rozdział	§	1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	860 984	860 984	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	240 000	240 000	0	0	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	240 000	240 000	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	620 984	620 984	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 984	620 984	0	0	0
630	TURYSTYKA	300	300	0	0	0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	300	300	0	0	0
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300	300	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000	0	0	0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	300 000	300 000	0	0	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000	300 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 898	46 898	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 898	36 898	0	0	0
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	36 898	36 898			
75095	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	500 000	0	0	0
90095	Pozostała działalność	500 000	500 000	0	0	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	500 000	0	0	0
RAZEM:		1 708 182	1 708 182	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
mgr Zbigniew Rychnik

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

(dot. zał. Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji budżetowej i struktury level	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2010 ROKU										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego**					z tego: z budżetu UE					
						z tego: źródła finansowania:					z tego: źródła finansowania:					
						Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+12+13)	dotacje z budżet państwa	dotacja rozwojowa - budżet państwa	dotacja rozwojowa - budżet państwa	Wydatki razem (15+16+17)	Wydatki razem (18+19+20+21)	dotacje i kredyty	dotacja rozwojowa	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:		88 742 515	51 449 216	37 293 299	54 273 963	21 612 831	0	1 119 651	10 322 825	10 170 355	32 661 132	0	32 661 132	0	
1.1	Program operacyjny															
	Przewóz															
	Działanie:	5.1.														
	Poddziałanie:	5.1.6.														
	Tytuł programu	23														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	600	37 856 939	10 071 546	27 785 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: do 2009r.		9 955 577	3 059 949	6 895 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	60016	24 900 000	5 899 000	19 001 000	24 900 000	5 899 000	0	0	5 899 000	19 001 000	0	19 001 000	0	0	0
	2011 r.		3 001 422	1 112 597	1 888 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Program operacyjny															
	Przewóz															
	Działanie:	1.1.														
	Poddziałanie:	1.1.10.														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	600	14 759 847	8 525 405	6 234 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: do 2009r.		225 558	188 379	37 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.	60016	7 552 895	4 165 522	3 387 373	7 552 895	4 165 522	0	0	4 165 522	3 387 373	0	3 387 373	0	3 387 373	0
	2011 r.		6 981 394	4 171 404	2 809 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Program operacyjny															
	Przewóz															
	Działanie:	VI														
	Poddziałanie:	6.1.														
		6.1.3														

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013
 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ. V
 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W ARUNKUJĄCEJ ROZWOJ REGIONALNY
 INFRASTRUKTURA DROGOWA WARUNKUJĄCA ROZWOJ REGIONU
 PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANALU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO
 BUDOWA OBYWODNICY PÓLNOCNEJ W IŁAWIE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013
 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I REGIONALNA OŚ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
 PRZYKONKURSYJNOŚĆ STRYB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK CELEM AKTYWIZACJI GOSPODARZEJ OŚ OSTRÓDZKIE (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej ul. Zielonowita)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013
 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
 POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEC BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA
 SYSTEM ODBIORU NIECZYSTOŚCI Z ŁOPIZI NA JEZIORACI

PLANOWANIE WYDATKI 2010 ROKU

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji finansowych	Klasyfikacja dzial. rozdzial	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego: źródła finansowania:				z tego:		Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (9+14)	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12+13)	dotacje z funduszy celowych	dotacje z innych źródeł państwa	kredyty	środków własnych	Wydatki razem (15+16+17)	pożyczki i kredyty	dotacja rozwojowa	pozostałe	
																Środki z budżetu krajowego**
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY																
	Nazwa projektu:		851	140 464	21 080	119 384	140 464	31 080				21 080	119 384		119 384	
	Razem wydatki:		851/54	140 464	21 080	119 384	140 464	31 080				21 080	119 384		119 384	
	z tego: 2010r.															
2.3	Program:		B													
	Działanie:															
	Nazwa projektu:		851	146 690	22 020	124 670	146 690	22 020				22 020	124 670		124 670	
	Razem wydatki:		851/54	146 690	22 020	124 670	146 690	22 020				22 020	124 670		124 670	
	2010 r.															
2.4	Program:	71														
	Priorytet:															
	Działanie:	7.1														
	Poddziałanie:	7.1.1														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			408 107	61 216	346 891	408 107	61 216		18 364		42 852	346 891		346 891	0
	2010 r.			408 107	61 216	346 891	408 107	61 216		18 364		42 852	346 891		346 891	0
2.5	Program:		IX													
	Priorytet:															
	Działanie:	73	9.1													
	Poddziałanie:		9.1.2													
	Nazwa projektu:			311 912	124 269	187 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:		853	311 912	124 269	187 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009r.			310 688	94 085	16 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.		853/95	201 224	30 184	171 040	201 224	30 184	0	30 184	0	0	171 040	0	171 040	0
3	Ogółem wydatki			89 780 168	37 521 884	52 258 284	55 182 048	21 747 331	0	1 168 199	10 322 825	10 256 307	33 434 717	0	33 423 117	11 600

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Tarnobrzegu
mgr Zbigniew Kocula

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

(dot. zał. Nr 10 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2010 rok)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:	
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					2 592 000	2 592 000	0
1	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000	1 800 000	0
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	792 000	792 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					545 557	386 957	158 600
1	750	75075	2820	Promocja miasta Ilawy podczas uczestnictwa zawodników kategorii seniorów w rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym w piłce nożnej	45 000	0	45 000
2	750	75075	2820	Promocja miasta Ilawy podczas spotkań chóralskich (festiwale, konkursy) w kraju i za granicą	2 700	0	2 700
3	750	75075	2820	Promocja miasta Ilawy w kraju i za granicą podczas spotkań orkiestralnych (festiwale, konkursy)	2 700	0	2 700
4	750	75095	2820	Działalność lokalnie - inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego	2 000	0	2 000
5	750	75095	2820	Podanie do publicznej wiadomości informacji z zakresu działań organów Gminy Miejskiej Ilawa oraz podległych im jednostek organizacyjnych w bezpłatnej gazecie o zasięgu powiatowym	10 000	0	10 000
6	754	75415	2820	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta	17 000	0	17 000
7	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 957	206 957	0
8	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	90 000	0
9	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	90 000	0
10	801	80195	2820	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ilawskich szkół podstawowych i gimnazjów	1 000	0	1 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:	
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
11	851	85149	2820	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	2 700	0	2 700
12	852	85295	2820	Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pracy zespołu rehabilitacyjnego	6 700	0	6 700
13	854	85415	2820	Realizacja programu "Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów itawskich gimnazjów	5 400	0	5 400
14	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	10 800	0	10 800
15	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	18 200	0	18 200
16	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	23 600	0	23 600
17	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej chłopców	0	0	0
18	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	10 800	0	10 800
RAZEM:					3 137 557	2 978 957	158 600

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
[Podpis]
mgr Zbigniew Kychlik

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

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

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan 2010 r.
1.	Planowane dochody		122 500 898,10
2.	Planowane wydatki		134 350 562,10
3	Deficyt (1-2)		-11 849 664,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 805 772,00
Przychody ogółem:			29 805 772,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	10 000 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	62 683,00
3	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 886 000,00
4	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	10 449 000,00
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	7 408 089,00
Rozchody ogółem :			15 000 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	10 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00

Źródła finansowania deficytu

Deficyt		-11 849 664,00
1.	kredyty bankowe	10 449 000,00
2.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 400 664,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rawie

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. zal. 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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 000	1 212 960	591 976	100	559 976	31 900	620 984
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	1 212 960	591 976	100	559 976	31 900	620 984
		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	559 976	559 976	0	559 976	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	620 984	0	0	0	0	620 984
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	44 258	7 360	0	7 360	0	36 898
	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	36 898	0	0	0	0	36 898
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
							w tym:				
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe		
754		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	36 898	0					36 898
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000						50 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 957	38 957	38 957	9 680	28 957	320	0	0
	80104		Przedszkola	16 957	16 957	16 957	0	16 957	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	16 957							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		16 957	16 957		16 957			
	80110		Gimnazja	10 000	10 000	10 000	9 680	0	320	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 800	7 800	7 800	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	500	500	500	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	80	80	80	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	320	320	0	0	320	0	0
	80195		Pozostała działalność	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
		2710	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	0
854			EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	0	33 100	33 100	0	33 100	0	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	33 100	33 100	0	33 100	0	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	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 391	109 391	109 391	0	0	109 391	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 641	57 641	57 641	0	0	57 641	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych	57 641							
		4300	Zakup usług pozostałych		57 641	57 641					57 641

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	
							w tym:					
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe			
921	90013		Schroniska dla zwierząt	51 750	51 750	51 750	0	0	51 750	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	51 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	51 750	51 750	0	0	51 750	0	0	0
921	92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	
			Biblioteki	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	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	0	0
926	92601	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000	333 000	0	0	0	0	0	333 000	
			Obiekty sportowe	333 000	333 000	0	0	0	0	0	333 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 000							333 000	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 000								
RAZEM				605 348	1 875 966	834 784	9 780	683 393	141 611	1 041 182		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Rawie
0907 49 50 00 w Rychnie

Prognoza kwoty długu miasta Iławy na rok 2010 i lata następne

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

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku										w złotych				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020			
1.	Wymagalne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	51 935 000	46 335 000	40 535 000	34 735 000	28 935 000	23 135 000	17 335 000	11 535 000	5 935 000	2 235 000	0	0	0	0	0
3.	Pozyczki	0	0	0	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	0	0	0
	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	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	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	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	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych pożyczek i gwarancji,	0	0	0	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	0	0	0
6.	Dochoły ogółem	122 500 898,10	105 434 207	98 473 582	86 472 312	88 528 756	90 644 690	92 821 947	95 062 419	97 368 061	99 740 888	102 182 982	0	0	0	0
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	51 935 000	46 335 000	40 535 000	34 735 000	28 935 000	23 135 000	17 335 000	11 535 000	5 935 000	2 235 000	0	0	0	0	0
8.	Udział długu w dochodach %	42,40	43,95	41,16	40,17	32,68	25,52	18,68	12,13	6,10	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognozowana sytuacja finansowa miasta Ilawy w latach 2010-2020

(dot. zal. Nr 13 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/578/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2010 rok)

LP	Wyszczególnienie	Budżet 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I.	Dochody ogółem: (A+B)	122 500 898,10	105 434 207	98 473 582	86 472 312	88 528 756	90 644 690	92 821 947	95 062 419	97 368 061	99 740 888	102 182 982
A.	Dochody bieżące (A.1-A.3.)	73 914 811,10	75 102 274	76 973 582	78 897 312	80 875 006	82 908 252	84 998 687	87 147 997	89 357 917	91 630 237	93 966 798
A.1.	Dochody własne, w tym:	43 555 774	45 343 978	46 318 537	47 318 416	48 344 332	49 397 028	50 477 268	51 585 826	52 723 521	53 891 181	55 089 661
1.	z podatków	13 755 954	14 168 639	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
2.	z opłat	2 399 490	2 471 475	2 545 619	2 621 988	2 700 647	2 781 667	2 865 117	2 951 070	3 039 602	3 130 790	3 224 714
3.	z majątku jednostki	5 692 905	6 000 000	6 180 000	6 365 400	6 556 363	6 753 053	6 955 644	7 164 314	7 379 243	7 600 620	7 828 639
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	20 156 115	20 357 706	20 561 283	20 766 896
5.	dochody od jednostek budżetowych	2 539 684	2 615 875	2 694 351	2 775 181	2 858 437	2 944 190	3 032 516	3 123 491	3 217 196	3 313 712	3 413 123
6.	środki pozyskane poza budżetem z UE	11 600	500 000	515 000	530 450	546 364	562 754	579 637	597 026	614 937	633 385	652 387
7.	pozostałe środki	356 145,18	600 000	612 000	624 200	636 735	649 459	662 448	675 697	689 211	702 996	717 050
A.2.	Subwencje	17 030 544	17 541 460	18 067 704	18 609 735	19 168 027	19 743 068	20 335 360	20 945 421	21 573 794	22 220 997	22 887 627
A.3.	Dotacje celowe	13 328 492,92	12 216 836	12 587 341	12 969 161	13 362 646	13 768 156	14 186 063	14 616 750	15 060 612	15 518 059	15 989 511
B.	Dochody majątkowe (B.1+B.2)	48 586 087	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
B.1	Dochody własne	12 344 908	26 832 633	30 000 000	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	36 241 179	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
II.	Wydatki ogółem	134 350 562,10	110 032 978	96 931 589	80 497 323	83 493 588	86 480 429	88 543 789	90 763 948	94 034 773	98 255 704	100 958 456
a	Wydatki bieżące	72 353 417,10	72 328 038	73 230 018	74 040 183	74 831 749	75 669 487	76 540 236	77 422 194	78 341 180	79 013 518	80 072 785
b	wywiągotzenia i pochodne	31 140 236,18	31 763 041	32 398 302	33 046 268	33 707 193	34 381 337	35 068 964	35 770 343	36 485 730	37 215 465	37 959 774
b	dotacje	3 752 193	3 664 524	3 847 750	4 040 138	4 242 145	4 454 252	4 676 964	4 910 813	5 156 353	5 414 171	5 684 879
c	obsługa długu publicznego zaciągniętego do 31.12.2009	2 100 000	2 300 000	2 100 000	1 800 000	1 450 000	1 120 000	800 000	480 000	210 000	60 000	0
d	obsługa długu publicznego zaciągniętego w 2010 roku	300 000	732 473	690 966	650 478	614 478	576 966	534 966	476 872	374 610	230 610	89 516
e	porozumienie SM Przystąpić	159 000	165 000	172 000	180 000	188 000	197 000	206 000	215 000	225 000	236 000	247 000
f	porozumienie ZKM	456 000	703 000	691 000	660 000	630 000	600 000	570 000	539 000	509 000	473 000	447 000
g	pozostałe	34 445 987,92	33 000 000	33 330 000	33 663 308	33 999 933	34 339 932	34 683 332	35 030 165	35 380 467	35 734 272	36 091 615
z	Wydatki majątkowe	61 997 145	37 704 948	23 701 571	6 457 140	8 661 839	10 810 942	12 000 563	13 341 754	15 693 593	19 242 186	20 885 671
n	inwestycje jednoroczne i zakupy	15 000										
b	inwestycje wieloletnie	60 273 963	37 704 948	23 701 571	6 457 140	7 661 839	8 742 799	8 742 799	10 017 931	12 303 579	15 782 673	17 353 181
c	dotacje inwestycyjne	668 182										
d	udziały w spółkach	1 040 000										
III	Wynik (I - II)	-11 849 664	-4 598 771	1 541 993	5 974 989	5 035 168	4 164 261	4 278 158	4 298 471	3 333 288	1 485 184	1 224 526

LP	Wyszczególnienie	Budżet 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki										2020
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
IV	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	18 015 000	10 232 946	10 144 932	9 740 956	9 296 956	8 870 932	8 445 932	7 987 746	7 293 220	4 580 220	2 661 032	
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2009 r w tym:	7 100 000	7 200 000	7 200 000	7 000 000	6 650 000	6 220 000	5 940 000	4 980 000	3 410 000	1 360 000	0	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych (dlug na 31.12.2009 r. - 44.600.000 zł)	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	
2.	odssetki	2 100 000	2 300 000	2 100 000	1 800 000	1 450 000	1 120 000	800 000	480 000	210 000	60 000	0	
B.	Splata pożyczek, kredytów, planowanych do zaciągnięcia w 2010 r.w tym:	10 300 000	2 164 946	2 081 932	1 900 956	1 828 956	1 853 932	1 769 932	2 253 746	3 149 220	2 861 220	2 414 032	
1.	planowana spłata kredytu 12.335.000 zł (10.449.000zł + 1.886.000 zł)	0	700 000	700 000	600 000	600 000	700 000	700 000	1 300 000	2 400 000	2 400 000	2 235 000	
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	
3.	odssetki ogółem	300 000	732 473	690 966	650 478	614 478	576 966	534 966	476 873	374 610	230 610	89 512	
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	
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	Dług publiczny na 31.12 danego roku budżetowego	51 935 000	46 335 000	40 535 000	34 735 000	28 935 000	23 135 000	17 335 000	11 535 000	5 935 000	2 235 000	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	
VI	Dług/dochody (%)	42,40	43,95	41,16	40,17	32,68	25,52	18,68	12,13	6,10	2,24	0,00	
VII	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	6,54	9,71	10,30	11,26	10,50	9,79	9,10	8,40	7,49	4,59	2,60	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Janowie

Marek Zbaniński