

UCHWAŁA Nr LX/ 687 /10
Rady Miejskiej w Ilawie
z dnia 10 listopada 2010 r.

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) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 260.694,00 zł, które po zmianach wynoszą 119.599.164,54 zł, w tym:
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 260.694,00 zł, które po zmianach wynoszą 44.666.854,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 260.694,00 zł, które po zmianach wynoszą 132.974.529,54 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 235.852,00 zł, które po zmianach wynoszą 74.484.373,54 zł,

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 496.546,00 zł, które po zmianach wynoszą 58.490.156,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) zmniejsza się o kwotę 496.546,00 zł wydatki inwestycyjne w roku 2010, które po zmianach wynoszą 56.109.274,00 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 496.546,00 zł wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2010, które po zmianach wynoszą 55.024.274,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3

4) zmniejsza się o kwotę 609.116,00,00 zł limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, które po zmianach wynoszą 129.283.970,00 zł, w tym:

- w roku 2010 zmniejsza się limit o kwotę 496.546,00 zł, który po zmianach wynosi 55.024.274,00 zł,

- w roku 2011 zmniejsza się limit o kwotę 3.423.159,00 zł, który po zmianach wynosi 35.466.035,00 zł,

- w roku 2012 zwiększa się limit o kwotę 3.310.589,00 zł, który po zmianach wynosi 38.793.661,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

5) zmniejsza o kwotę 491.546,00 zł „Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, które po zmianach wynoszą 49.261.393,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

5) w związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w punktach 1 - 4 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 5,

b) nr 12 „Prognoza kwoty długu Miasta Ilawy na rok 2010 i lata następne”, zgodnie z załącznikiem nr 6,

c) nr 13 „Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Ilawy w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem nr 7,

d) nr 3 „Planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu miasta Ilawy na 2010 rok” zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ilawie

mgr Zdzisław Lewicki

I.

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr LX / 687 / 10
z dnia 10 listopada 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	-260 694,00	
			obroty	15 000,00	275 694,00
Dochody bieżące			saldo	0,00	
			obroty	15 000,00	15 000,00
900	90003	2320	Dotacja celowa z Powiatu Iławskiego na zakup koszy ulicznych		15 000,00
		2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Iławskiego na zakup koszy ulicznych	15 000,00	
Dochody majątkowe			saldo	-260 694,00	
			obroty	0,00	260 694,00
900	90002	6207	Budowa ekologicznej mini przystani-Ekomarina		260 694,00
WYDATKI 2010 OGÓŁEM			saldo	-260 694,00	
			obroty	265 177,00	525 871,00
Wydatki Bieżące			saldo	235 852,00	
			obroty	237 177,00	1 325,00
700	70005	4260	Zużycie energii w bud. będących własnością Miasta będący w zarządzie ITBS- część gminna we WM	35 852,00	
750	75056	3020	spis rolny- wyd.osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 325,00
		3040	spis rolny- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczanym do wynagrodzeń	1 325,00	
801	80104	4110	Składki ZUS	200 000,00	
Wydatki majątkowe			saldo	-496 546,00	
			obroty	28 000,00	524 546,00
600	60041	6050	Budowa Portu Śródfałdowego w Iławie zadanie wspólne z Powiatem Iławskim	28 000,00	
900	90002	6050/11	Budowa ekologicznej mini przystani nad j. Jeziorak- wyd niekwalifikowane (w 2011 r. + 11 997, 2012 r. +19 487 zł		0,00
		6057/11	Budowa ekologicznej mini przystani nad j. Jeziorak- wyd kwalifikowane UE (w 2011 r. -592.341 zł, w 2012 r.+417.131 zł)		260 349,00
		6059/11	Budowa ekologicznej mini przystani nad j. Jeziorak- wyd kwalifikowane własne (w 2011 r.- 608 811 zł, w 2012 r. +415.450 zł		264 197,00
926	92601	6050	* Budowa boiska sportowego wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej na stadionie *(boisko z nawierzchnią z trawy sztucznej) do 2009 r. -90.280 zł, w 2011 r. - 4.447.034 zł, w 2012 r. + 52.092 zł,	0,00	0,00
		6057	* Budowa boiska sportowego wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej na stadionie *(boisko z nawierzchnią z trawy sztucznej) do 2009 r. -57.500 zł, w 2011 r. + 1.409.479 zł, w 2012 r. + 1.532.654 zł,	0,00	0,00
		6059	* Budowa boiska sportowego wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej na stadionie *(boisko z nawierzchnią z trawy sztucznej) do 2009 r. -32.780 zł, w 2011 r. + 803.551 zł, w 2012 r. + 873.775 zł,	0,00	0,00

Deficyt (-), Nadwyżka (+)	0,00
---------------------------	------

Dochody bieżące	0,00
Wydatki Bieżące	235 852,00
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	-235 852,00
Dochody majątkowe	-260 694,00
Wydatki majątkowe	-496 546,00
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	235 852,00
Deficyt (-), Nadwyżka (+)	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Glinie
17.02

II. Budżet Miasta Iławy na 2010 rok po zmianach

BUDŻET 2010		BUDŻET 2010 PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIJSZENIE		BUDŻET 2010 PO ZMIANACH
			URM Nr LX/ 687 /10		
			10.11.2010		
		4.11.2010	BF 3014- 129/2010		10.11.2010
DOCHODY OGÓLEM		119 859 858,54	-260 694,00		119 599 164,54
A. DOCHODY BIEŻĄCE		74 932 310,54	0,00		74 932 310,54
1. DOTACJE		14 116 180,36	0,00		14 116 180,36
2010	z budżetu państwa na zad.bieżące	10 426 785,36	0,00		10 426 785,36
2020	z budżetu państwa na zad.bieżące na	1 770,00	0,00		1 770,00
2030	z budżetu państwa na zad.własne bieżące	2 459 562,00	0,00		2 459 562,00
2310	dotacja z gminy na zad.bieżące	135 171,00	0,00		135 171,00
2320	dotacja z powiatu na zad.bieżące	159 441,00	-15 000,00		144 441,00
90003	Dot z Powiatu na zakup koszy ulicznych	15 000,00	-15 000,00		0,00
2330	dotacja z samorządowego województwa	0,00	0,00		0,00
2440	Dotacja z państwowych funduszy celowych	16 218,00	0,00		16 218,00
2009	dotacje rozwojowe- BP	53 234,00	0,00		53 234,00
2710	pomoc finansowa w formie dotacji od jst	0,00	15 000,00		15 000,00
90003	Dot z Powiatu na zakup koszy ulicznych	0,00	15 000,00		15 000,00
2910	Zwroty dotacji	19 500,00	0,00		19 500,00
2007	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków europejskich	844 499,00	0,00		844 499,00
2. SUBWENCJE		17 150 544,00	0,00		17 150 544,00
A	75801 Część oświatowa sub.ogólnej	15 961 921,00	0,00		15 961 921,00
B	75807 Część wyrównawcza sub.ogólnej	1 188 623,00	0,00		1 188 623,00
3. DOCHODY WŁASNE		43 665 586,18	0,00		43 665 586,18
udziały w podatku dochodowym		18 580 000,00			18 580 000,00
podatki		13 755 950,00			13 755 950,00
opłaty		2 399 540,00			2 399 540,00
dochody z majątku gminy		5 942 905,00			5 942 905,00
dochody od jednostek budżetowych		2 599 093,00			2 599 093,00
środki pozyskane z innych źródeł		27 300,00	0,00		27 300,00
pozostałe dochody		360 798,18			360 798,18
B. DOCHODY MAJĄTKOWE		44 927 548,00	-260 694,00		44 666 854,00
1. DOTACJE		32 022 640,00	-260 694,00		31 761 946,00
6209	dotacje celowe (BP)	1 119 651,00	0,00		1 119 651,00
1	63095/1 02BP Budowa Centrum Rekreacyjnego - basen	1 119 651,00			1 119 651,00
6300	pomoc finansowa w formie od jst	413 000,00	0,00		413 000,00
1	92601 Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 na os. Lubawskie - od Woj.WarmMaz.	333 000,00			333 000,00
2	75412 Przebudowa budynku ZKM w części przeznaczonej na bazę OSP- od WOJ. Warm.Maz.	50 000,00			50 000,00
3	60041 Powiat Iławski - Budowa Portu Śródlądowego w Iławie	30 000,00			30 000,00
6260	z funduszy celowych na zad.i zakupy inwest.	1 400 000,00	0,00		1 400 000,00
4	92601 F R Kultury Fizycznej Budowa bazy wioślarskiej	1 400 000,00			1 400 000,00
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
6207	Dotacje celowe na zad.inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich	28 756 989,00	-260 694,00		28 496 295,00
186	60016 Budowa obwodnicy północnej	19 001 000,00			19 001 000,00

BUDŻET 2010			BUDŻET 2010 PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIĘSZENIE		BUDŻET 2010 PO ZMIANACH
				10.11.2010		
			4.11.2010	BF 3014-129/2010	10.11.2010	
13	60016	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gosp. os. Ostródzkie - Budowa ul. Ziemiowita	2 706 070,00			2 706 070,00
103	63095	Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru	236 390,00			236 390,00
102	63095	Budowa Centrum Rekreacyjnego - basen	6 052 696,00			6 052 696,00
	90002	Budowa ekologicznej mini przystani - EKOMARINA	420 833,00	-260 694,00		160 139,00
1011	63095	Zagospodarowanie turystyczne brzegów j. Jez i rz. Ilawki- ścieżki I etap	340 000,00			340 000,00
2. DOCHODY WŁASNE			12 904 908,00	0,00		12 904 908,00
A dochody z majątku gminy			12 904 908,00	0,00		12 904 908,00
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		12 734 400,00	0,00		12 734 400,00
1	0870	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	61 000,00			61 000,00
2	0770	odpłatne prawo nabycia prawa własności	4 673 400,00			4 673 400,00
3	0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	8 000 000,00			8 000 000,00
DOCHODY OGÓLEM			119 859 858,54	-260 694,00		119 599 164,54
1	Dotacje		46 138 820,36	-260 694,00		45 878 126,36
2	Subwencje		17 150 544,00	0,00		17 150 544,00
3	Dochody własne		56 570 494,18	0,00		56 570 494,18
a	udziały w podatku dochodowym		18 580 000,00	0,00		18 580 000,00
b	podatki		13 755 950,00	0,00		13 755 950,00
c	opłaty		2 399 540,00	0,00		2 399 540,00
d	dochody z majątku gminy		18 847 813,00	0,00		18 847 813,00
e	dochody od jednostek budżetowych		2 599 093,00	0,00		2 599 093,00
f	środki pozyskane z innych źródeł		27 300,00	0,00		27 300,00
g	pozostałe dochody		360 798,18	0,00		360 798,18
WYDATKI OGÓLEM			133 235 223,54	-260 694,00		132 974 529,54
1	WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E+F)		74 248 521,54	235 852,00		74 484 373,54
A	Wydatki jednostek budżetowych		53 821 327,54	235 852,00		54 057 179,54
a	wynagrodzenia i naliczone od nich składki		31 634 257,90	200 000,00		31 834 257,90
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 187 069,64	35 852,00		22 222 921,64
B	Dotacje na zadania bieżące (1+2+3)		3 930 793,00	0,00		3 930 793,00
1	Dotacje dla podmiotów należących do sekt. fin. publicznych (a+b)		2 662 000,00	0,00		2 662 000,00
a	Dotacje podmiotowe		2 662 000,00	0,00		2 662 000,00
92113	2480	ICK	1 870 000,00			1 870 000,00
92116	2480	MBP	792 000,00			792 000,00
2	Dotacje dla podmiotów nienależących do sekt. fin. publicznych (a+b)		653 857,00	0,00		653 857,00
a	Dotacje podmiotowe (par.2540)		497 957,00	0,00		497 957,00
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pluszak- ul. Sikorskiego	306 957,00			306 957,00
80106	2540	Punkt przedszkolny Małi Odkrywcy- ul. Dąbrowskiego	23 000,00			23 000,00
80106	2540	Punkt przedszkolny Bajkowe Przedszkole w Magicznym Domu- ul. Eibłaska	78 000,00			78 000,00
80110	2540	Gimnazjum dla dorosłych	90 000,00			90 000,00
b	Dotacje celowe (par.2820)		155 900,00	0,00		155 900,00
75095	2820	Podawanie do publicznej wiadomości inf z zakresu działania organów GM Ilawa oraz podległych jm jedn w bezpłatnej gazecie o zasięgu powiatowym	10 000,00			10 000,00
75075	2820	promocja piłka nożna	45 000,00			45 000,00

BUDŻET 2010			BUDŻET 2010 PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIJSZENIE		BUDŻET 2010 PO ZMIANACH
				URM Nr LX/ 687 /10		
			4.11.2010	10.11.2010		
				BF 3014- 129/2010	10.11.2010	
75075	2820	promocja chór	2 700,00		2 700,00	
75075	2820	promocja orkiestra	0,00		0,00	
75095	2820	działaj lokalnie	2 000,00		2 000,00	
75415	2820	bezpieczeństwo na akwenach- WOPR	17 000,00		17 000,00	
80195	2820	szkolenie przedmedyczne PCK	1 000,00		1 000,00	
85149	2820	promocja zdrowia Amazonki	2 700,00		2 700,00	
85295	2820	zespół rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych	6 700,00		6 700,00	
85415	2820	równa szanse- stypendia	5 400,00		5 400,00	
			0,00		0,00	
92605	2820	tenis ziemny	10 800,00		10 800,00	
92605	2820	wioślarstwo	18 200,00		18 200,00	
92605	2820	piłka siatkowa dziewcząt i chłopców	23 600,00		23 600,00	
92605	2820	piłka ręczna chłopców	0,00		0,00	
92605	2820	tenis stołowy	10 800,00		10 800,00	
3	Pozostałe dotacje		614 936,00	0,00	614 936,00	
63001	2339	Woj. War. Maz. Moder. i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej- porozumienie- wydatki strukturalne	300,00		300,00	
60014	2710	Pomoc finansowa dla Pow. Iławskiego bieżące utrzymanie dróg powiatowych (dol. Dąbrowskiego)	559 976,00		559 976,00	
60195	2710	Powiat Iławski - środki na orkiestrę dętą	12 000,00		12 000,00	
85407	2710	Powiat Iławski - MOS żeglarstwo	33 100,00		33 100,00	
75018	2710	Woj. War. Maz. Pomoc na prowadzenie biura w Brukseli	7 360,00		7 360,00	
75404	3000	policeja- zakup 2 strojów letnich dla patrolu damskiego	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)		3 315 857,00	0,00	3 315 857,00	
C	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 482 116,00	0,00	12 482 116,00	
75056	3040	spis rolny	0,00	1 325,00	1 325,00	
75056	3020	spis rolny	7 142,00	-1 325,00	5 817,00	
D	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań Jst		999 285,00	0,00	999 285,00	
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)		58 986 702,00	-496 546,00	58 490 156,00	
A	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zał.nr 4+ zał.nr 5)		56 605 820,00	-496 546,00	56 109 274,00	
w tym	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE (zał nr 7) strukturalne		48 753 354,00	-496 546,00	48 256 808,00	
zał.nr 4	limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne		55 520 820,00	-496 546,00	55 024 274,00	
zał.nr 5	wydatki inwestycyjne na jednoroczne zadania i zakupy inwestycyjne		1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	
	6050	inwestycje jednoroczne	50 000,00		50 000,00	
	6060	zakupy	1 035 000,00		1 035 000,00	
zał.Nr 6	Pozostałe wydatki majątkowe (B+C+D)		2 380 882,00	0,00	2 380 882,00	
B	Zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	0,00	0,00	

BUDŻET 2010			BUDŻET 2010 PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIĘJSZENIE	BUDŻET 2010 PO ZMIANACH
				URM Nr LX/687 /10	
			4.11.2010	10.11.2010	10.11.2010
				BF 3014- 129/2010	
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
			0,00		0,00
D	Dotacje na zadania inwestycyjne		1 340 882,00	0,00	1 340 882,00
1	Dotacje dla j.s.t.		1 330 882,00	0,00	1 330 882,00
60014	6300	Pomoc finansowa Pow. Iławski Przebudowa ul. Dąbrowskiego	620 984,00		620 984,00
75075	6620	dot. celowa dla Pow. Iławskiego na program Zintegrowany system promocji turystycznej Kanalu Elbląskiego	36 898,00		36 898,00
60014	6300	Pomoc finansowa Pow. Iławski Przebudowa ul. Narutowicza wraz z parkingami	405 000,00		405 000,00
60014	6300	Pomoc finansowa Pow. Iławski Budowa ronda ul. 1 Maja Wiejska	268 000,00		268 000,00
3	Pozostałe dotacje		10 000,00	0,00	10 000,00
75095	6650	wpłaty do Zw. Gmin Jeziorak na pokrycie kosztów dokumentacji na projekt Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą	10 000,00		10 000,00
zał. nr 7	Wydatki strukturalne ogółem (majątkowe i bieżące)		49 752 939,00	-491 546,00	49 261 393,00
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne			129 893 086,00	-609 116,00	129 283 970,00
2010			55 520 820,00	-496 546,00	55 024 274,00
2011			38 889 194,00	-3 423 159,00	35 466 035,00
2012			35 483 072,00	3 310 589,00	38 793 661,00
Deficyt budżetowy			-13 375 365,00	0,00	-13 375 365,00
Źródła finansowania deficytu					
kredyty			10 449 000,00	0,00	10 449 000,00
środki wolne			2 926 365,00		2 926 365,00
Deficyt (-)			-13 375 365,00	0,00	-13 375 365,00
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 (wypredzające 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
991	Udzielone pożyczki i kredyty		0,00		0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów		5 000 000,00		5 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek		0,00		0,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE (wypredzające 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

BUDŻET 2010	BUDŻET 2010 PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIĘSIENIE		BUDŻET 2010 PO ZMIANACH
		URM Nr LX/ 687 /10		
		10.11.2010		
	4.11.2010	BF 3014- 129/2010		10.11.2010
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	43,33			43,42
Kwota odpowiadająca sumie odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat 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 spłat kredytów (bez kredytów wyprzedzających)	5 000 000,00	0,00		5 000 000,00
3 potencjalne spłaty poręczeń	615 000,00	0,00		615 000,00
Wskaźnik spłat odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji liczony do dochodów ogółem % (max 15%) bez kredytu wyprzedzającego	6,69			6,70
REZERWY W BUDŻECIE OGÓŁEM		197 866,00	0,00	197 866,00
1 ogólna	69 896,00			69 896,00
2 celowe ogółem	127 970,00	0,00		127 970,00
a odprawy emerytalne	26 516,00			26 516,00
b koszty basenu	25 454,00			25 454,00
c dostosowanie szkół do 6-latków	3 000,00			3 000,00
d wkład własny na programy UE	73 000,00			73 000,00
e kryzysowa	0,00			0,00

Źródła finansowania deficytu

	Dochody ogółem	119 859 858,54	-260 694,00	119 599 164,54
	Dochody bieżące	74 932 310,54	0,00	74 932 310,54
	Dochody majątkowe	44 927 548,00	-260 694,00	44 666 854,00
	Wydatki ogółem	133 235 223,54	-260 694,00	132 974 529,54
	Wydatki bieżące	74 248 521,54	235 852,00	74 484 373,54
	Wydatki majątkowe	58 986 702,00	-496 546,00	58 490 156,00
	Wynik (+) nadwyżka (-) deficyt	-13 375 365,00	0,00	-13 375 365,00
	Dochody bieżące - Wydatki bieżące (+) nadwyżka operacyjna (-) deficyt operacyjny	683 789,00	-235 852,00	447 937,00
	Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe	-14 059 154,00	235 852,00	-13 823 302,00
	Źródła finansowania deficytu ogółem	13 375 365,00	0,00	13 375 365,00
	Kredyt	10 449 000,00	0,00	10 449 000,00
	Środki wolne	2 926 365,00	0,00	2 926 365,00
	Źródła finansowania deficytu powstałego na wydatkach majątkowych	14 059 154,00	-235 852,00	13 823 302,00
	Kredyt	10 449 000,00	0,00	10 449 000,00
	Środki wolne	2 926 365,00	0,00	2 926 365,00
	Nadwyżka operacyjna	683 789,00	-235 852,00	447 937,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
mgr Zbigniew Rydzik

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2010 roku

(dot. zař. 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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	576 324,00	-260 694,00	315 630,00
	90002		Gospodarka odpadami	420 833,00	-260 694,00	160 139,00
		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	420 833,00	-260 694,00	160 139,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 641,00	0,00	72 641,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	72 641,00	-15 000,00	57 641,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00	15 000,00
RAZEM DOCHODY:				119 859 858,54	-260 694,00	119 599 164,54
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				74 932 310,54	0,00	74 932 310,54
1. Dotacje celowe				14 116 180,36	0,00	14 116 180,36
2. Subwencje				17 150 544,00	0,00	17 150 544,00
3. Dochody własne				43 665 586,18	0,00	43 665 586,18
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				18 580 000,00	0,00	18 580 000,00
- wpływy z podatków				13 755 950,00	0,00	13 755 950,00
- wpływy z opłat				2 399 540,00	0,00	2 399 540,00
- dochody z majątku gminy				5 942 905,00	0,00	5 942 905,00
- dochody jednostek budżetowych				2 599 093,00	0,00	2 599 093,00
- pozostałe dochody				360 798,18	0,00	360 798,18
- środki z zewnątrz				27 300,00	0,00	27 300,00
dochody majątkowe				44 927 548,00	-260 694,00	44 666 854,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				32 022 640,00	-260 694,00	31 761 946,00
2. Dochody własne				12 904 908,00	0,00	12 904 908,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				170 508,00	0,00	170 508,00
- dochody ze sprzedaży majątku				12 734 400,00	0,00	12 734 400,00
- środki przeznaczone na inwestycje				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Zdzisław Tycki

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Ilawy w 2010 roku

(dot. zal. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV / 576 /09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy 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	35 376 997,00	28 000,00	35 404 997,00
	60041		Infrastruktura portowa	60 000,00	28 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	28 000,00	88 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 686 998,00	35 852,00	6 722 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 866 298,00	35 852,00	5 902 150,00
		4260	Zakup energii	1 657 440,00	35 852,00	1 693 292,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 813 191,00	0,00	5 813 191,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 688,48	0,00	9 688,48
		3020		7 142,00	-1 325,00	5 817,00
		3040			1 325,00	1 325,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 729 143,18	200 000,00	28 929 143,18
	80104		Przedszkola	8 036 062,00	200 000,00	8 236 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	698 752,00	200 000,00	898 752,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 437 702,00	-524 546,00	4 913 156,00
	90002		Gospodarka odpadami	977 824,00	-524 546,00	453 278,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 488,00	-260 349,00	160 139,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 336,00	-264 197,00	160 139,00
			RAZEM WYDATKI	133 218 499,10	-260 694,00	132 957 805,10
			saldo zmian		-260 694,00	
	1		wydatki bieżące	74 231 797,10	235 852,00	74 467 649,10
			w tym:			
			- wynagrodzenia i należone od nich składki jednostek budżetowych	31 634 257,90	200 000,00	31 834 257,90
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 185 043,20	35 852,00	22 220 895,20
			- dotacje na zadania bieżące	3 930 793,00	0,00	3 930 793,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 467 418,00	0,00	12 467 418,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	999 285,00	0,00	999 285,00
			- 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	58 986 702,00	-496 546,00	58 490 156,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 605 820,00	-496 546,00	56 109 274,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	1 340 882,00	0,00	1 340 882,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ilawie
mgr Zdzisław Bydlik

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

(dot. zal. Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/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	dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	kwoty i inne świadczenia z tytułu umów publicznych	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	środki z budżetu URF i ze źródeł zagromadzonej niepodlegających mrozowi art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
													2011 r.	2012 r.	
													1	2	
600	ROLNICTWO I LEŚNICTWO				69 751 162	32 059 837	9 239 119	0	30 000	1 083 648	0	21 707 070	13 984 406	9 801 571	UM
60016	Drogi publiczne gminne				59 723 162	31 971 837	9 181 119	0	0	1 083 648	0	21 707 070	11 184 406	5 481 571	UM
	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej os. Osiedziak (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej- ul. Zielonka)			2004-2011	9 712 690	6 793 837	4 087 767	0	0	0	0	2 706 070	2 693 295	0	UM
					3 391 803	1 880 856	1 880 856						1 352 839		
					3 481 545	2 706 070						2 706 070	738 296		
					2 839 342	2 206 911	2 206 911						602 110		
6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ul. Barlickiego 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	504 779	1 000	1 000						300 000		UM
6050	Budowa ulicy wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Orlowskiej			2008-2011	827 944	1 000	1 000						254 000		UM
6050	Modernizacja ul. Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z ulicą podległą planowaniu			2010-2012	1 600 000	70 000	70 000						300 000	1 230 000	UM
6050	Budowa drogi od ul. Dąbrrowskiego do kompleksu bazy włościańskiej i ekologicznej przystanku Jędrzejki na Jeziorkach			2008-2011	934 809	1 000	1 000						877 689		UM
6050	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Królowej Jadwigi			2008-2010	217 006	202 000	75 825			126 175					UM
	Budowa obwodnicy północnej			2004-	37 856 999	24 900 000	4 941 527	0	0	957 473	0	19 001 000	3 001 422	0	UM
					1 668 273	450 000	450 000						617 143		

w złotych

Planowy z wydatki w tym źródła finansowania											Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub kontynuująca program				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	wydatki roku 2010	dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środkami i dotacje od innych J.A.R. 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)	2011 r.	2012 r.	UM
													2011	2012	
				2011	27 785 453	19 001 000				0		19 001 000	1 888 825		
					8 403 273	5 449 000	4 491 527			957 473			495 433		
60041			Infrastruktura portowa		10 028 000	88 000	58 000	0	30 000	0	0	0	2 800 000	4 350 000	
			Budowa Portu Śródlądowego w Hawle	2010-2013	10 028 000	88 000	58 000	0	30 000	0	0	0	2 800 000	4 350 000	UM
					788 000	88 000	58 000						300 000	300 000	
					4 620 000	0							1 250 000	2 060 000	
					4 620 000	0							1 250 000	2 060 000	
630			TURYSTYKA		34 291 170	17 357 895	573 202	1 119 651	0	8 980 352	0	6 684 690	8 114 760	5 822 608	
63095			Pozostała działalność		34 291 170	17 357 895	573 202	1 119 651	0	8 980 352	0	6 684 690	8 114 760	5 822 608	
			Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenów w Hawle		34 291 170	17 357 895	573 202	1 119 651	0	8 980 352	0	6 684 690	8 114 760	5 822 608	
			Zagospodarowanie turystyczne brzożów rzeki Hawki i jeziora Jeziorak	2007-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0				0			0		
					0	0				0			0		
					0	0				0			0		
			Zagospodarowanie turystyczne brzożów rzeki Hawki i jeziora Jeziorak Etap I	2007-2012	13 199 335	420 000	80 000	0	0	0	0	340 000	6 914 760	5 822 608	
					184 575	20 000	20 000						50 000	72 608	
					11 062 536	340 000	60 000						5 835 046	4 887 500	
					1 952 214	60 000	60 000						1 029 714	862 500	
			Zagospodarowanie turystyczne brzożów rzeki Hawki i jeziora Jeziorak Etap II	2007-2010	3 000 337	1 273 202	173 202	0	0	1 100 000	0	0	0	0	
					1 000 337	1 273 202	173 202			1 100 000					
			Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Hawle	2004-2010	18 091 498	15 664 693	320 000	1 119 651	0	7 880 352	0	6 344 690	1 200 000	0	
					2 264 632	815 798	320 000								
					6 717 918	6 344 690				495 798		6 344 690			
					9 088 948	8 304 705		1 119 651		7 384 554					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 697 004	124 264	124 264	0	0	0	0	0	2 539 800	0	
80104			Przedszkola		266 464	123 264	123 264	0	0	0	0	0	143 200	0	
6050			Modernizacja budynku Przedszkola Nr 4 ul. Dąbrowskiego dostosowującej budynek do wynagów pożarowych	2010-2011	266 464	123 264	123 264						143 200		P Nr 4
80110			Gimnazja		2 430 540	1 000	1 000	0	0	0	0	0	2 396 600	0	

Dział		Planowy wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub kontynuująca program	
Rozdział		w tym źródła finansowania										2011 r.	2012 r.
§		okres realizacji	łączne koszty finansowe	wydatki roku 2010	dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środkami i dotacjami od innych J.A.S.G. innych jednostek sektora finansów publicznych	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	środkami z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych niepodlegających ewentual. art. 5 ust. 1 pkt 2 U.S.	2011 r.	2012 r.	
6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum Nr 2 (w tym droga pozarządowa)	2007-2011	2 430 540	1 000	1 000						2 396 600		UM
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 247 345	421 278	261 139	0	0	0	0	160 139	4 069 247	1 260 961	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 965 490	31 000	31 000	0	0	0	0	0	1 603 985	0	
6050	Budowa sieci kanalizacyjnej 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, kanalizacyjnej i deszczowej od ul. Biskupskiej poprzez ul. Konstytucji 3 Maja, Narutowicza do ul. Jagiellończyka (ogólniecznie)	2008-2010	321 816	30 000	30 000								UM
90002	Gospodarka odpadami		4 281 855	390 278	230 139	0	0	0	0	160 139	2 465 262	1 260 961	
	Budowa ekologicznej mini-przystani nad jeziorem Jeziorak	2007-2012	4 281 855	390 278	230 139	0	0	0	0	160 139	2 465 262	1 260 961	UM
	6050		243 827	70 000	70 000						50 000	59 487	
	6057		1 968 502	160 139	160 139						1 307 631	600 737	
	6059		2 069 521	160 139	160 139						1 307 631	600 737	
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	
6050	Muzeum	2010-2012	10 000 000	50 000	50 000						500 000	9 450 000	UM
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		48 856 354	5 011 000	2 560 000	333 000	333 000	385 000	1 400 000	0	6 257 822	12 458 521	
92601	Obiekty sportowe		48 856 354	5 011 000	2 560 000	333 000	333 000	385 000	1 400 000	0	6 257 822	12 458 521	
6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - boiska sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej	2007-2013	4 837 056	5 000	5 000	0	0	0	0	0	2 200 938	2 458 521	UM
	6050		127 317	5 000	5 000						47 908	52 092	
	6057		2 989 633	0	0						1 409 179	1 512 654	
	6059		1 710 106	0	0						803 551	873 775	
6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza	2007-2015	35 401 000	191 000	191 000						410 000	10 000 000	UM
6050	Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorkiem	2008-2011	7 083 268	3 315 000	1 915 000				1 400 000		3 586 884		UM

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	środkki i dotacje od innych J.A.S. i innych jednostek sektora finansów publicznych	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie powołanych w art. 5 ust. 1 pkt 213)				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050			Budowa kompleksu sportowego "Moje miasto Orlik 2012" na os. Lubawskim	2009-2010	1 535 030	1 500 000	449 000	333 000	333 000	385 000					UM	
			Razem:		171 843 035	55 024 274	12 807 724	1 452 651	363 000	10 449 000	1 400 000	28 551 899	35 466 035	38 793 661		
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2010-2012 OGÓLEM		129 283 970	55 024 274							35 466 035	38 793 661		

PIKETAŻOWY WYKONAWCA
 RADY MIASTA

 Andrzej Krawczyk

PLANOWANIE WYDATKI 2010 ROKU

Lp.	Projekt	Kategoria inżynierii lądowej i struktur innych	Klasyfikacja działy i rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+14)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			Środki z budżetu LIFE					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:					Wydatki razem (10+11+12+13)	Wydatki razem (15+16+17)	pożyczki i kredyty	dotacja rozwojowa	pozostałe				
								dotacja od J.S.C.	dotacja z budżetu państwa	kwalifik.	środków własnych	Wydatki własne						Wydatki razem (18+19+20+21+22)	Wydatki z budżetu LIFE	Wydatki z budżetu LIFE	
	z tego: do 2009r.		63095	1 268 772	895 544	373 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	etap I			41 967	41 967		0	0	0	0	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	0	0	0	0	
	2010r.			16 084 693	9 400 003	6 684 690	16 084 693	9 400 003	9 400 003	0	1 119 651	7 880 352	400 000	6 684 690	0	6 684 690	0	0	0	0	
	etap I			420 000	80 000	340 000	420 000	80 000	80 000	0	0	80 000	0	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0
	etap II			15 664 693	9 320 003	6 344 690	15 664 693	9 320 003	9 320 003	0	1 119 651	7 880 352	320 000	6 344 690	0	6 344 690	0	0	0	0	0
	2011 r.			8 114 760	2 279 714	5 835 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			6 914 760	1 079 714	5 835 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap II			1 200 000	1 200 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012r.			5 822 608	935 108	4 887 500															
	etap I			5 822 608	935 108	4 887 500															
1.6	Program operacyjny																				
	Priorytet:		IV																		
	Działanie:		4.2																		
	Nazwa projektu:																				
	Nazwa wydatki:																				
	z tego: do 2009r.		980	4 837 050	2 395 443	2 441 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010r.		90802	112 597	55 097	57 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.			5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			2 260 938	1 409 479	851 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem:			2 438 521	925 867	1 512 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Razem wydatki bieżące			1 210 668	264 556	946 112	999 585	146 820	0	53 234	0	93 586	852 765	0	841 165	0	0	0	0	0	0
2.1	Program:																				
	Priorytet:		II																		
	Działanie:		2.2																		
	Nazwa projektu:																				
	Nazwa wydatki:		630	7 865	7 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2010		63001	300	300	300	300	300	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011			4 140	4 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012			3 425	3 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Program:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Nazwa wydatki:		801	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009r.			18 880	0	18 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010		80110	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	0	0	0	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	11 600
2.3	Program:																				

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST

REWITALIZACJA MIAST

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ PRZY UL. Sienkiewicza

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

TURYSTYKA

PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

UCZENIE SIĘ PRZYZ CAŁE ŻYCIE

PROJEKT PAKIERSKI COMENIUS

NOWY EUROPEJSKI RAM, W KTÓRYM ŻYJA "WZOROWI" EUROPEJSCY OBYWATELE

FUNDUSZ MALYCH GRANTÓW TRANSGRANICZNYCH I MIĘDZYREGIONALNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO

CIĘSZARZ GOSPODARSTWA I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2004-2009

PLANOWANE WYDATKI 2010 ROKU

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja projektu (całkowita wartość projektu) (6+17)	w tym:		Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+17)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:				Wydatki z budżetu UE	inne środki	pożyczki i kredyty	inne środki rozwojowe	inne pozostałe		
				Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		z tego, z tytułu finansowania:								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE				Wydatki razem (9+14)	Wydatki razem (10+(11+12+13))	dotacje od j.s.t.	dotacja rozwojowa - budżet państwa						kredyty	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
WSPÓLPRACA MIĘDZYREGIONALNA (TRANSFER WIEDZY Z REGIONÓW BARDZIEJ DO MNIEJ ROZWIINIĘTYCH)																			
AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY																			
		II		140 464	118 250	0	22 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		851		140 464	118 250	0	22 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		85154		140 464	118 250	0	22 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FUNDUSZ MAŁYCH GRANTÓW TRANSGRANICZNYCH I MIĘDZYREGIONALNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2004-2009																			
WSPÓLPRACA MIĘDZYREGIONALNA (TRANSFER WIEDZY Z REGIONÓW BARDZIEJ DO MNIEJ ROZWIINIĘTYCH)																			
SKUTECZNA POMOC																			
2.4		II		146 690	122 470	0	24 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		851		146 690	122 470	0	24 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		85154		146 690	122 470	0	24 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI																			
PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ																			
ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI																			
ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ																			
MASZ OKAZJĘ - POMÓŻ SOBIE																			
		71		408 107	346 891	0	61 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		71.1		408 107	346 891	0	61 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		71.1.1		408 107	346 891	0	61 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI																			
ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH																			
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OSWIATY																			
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIENYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH																			
NIE MUSISZ BYĆ SZCZUBREM BY PIĄĆ SIĘ W GÓRĘ																			
		73		311 912	124 269	0	187 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		853		110 688	94 085	0	16 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		85395		201 224	30 184	0	30 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI																			
DOBRE ZARZĄDZANIE																			
WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ																			
MODERNIZACJA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ																			
NOWOCZESNY URZĄD																			
		V		165 150	24 772	0	140 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		853		91 200	8 686	0	82 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		85395		73 950	16 086	0	57 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem wydatki																			
3				99 221 506	40 197 812	59 023 694	49 261 393	19 856 729	30 000	1 172 885	8 837 825	9 816 019	29 404 664	0	29 393 064	11 600			

WYKONANIE
2009/10

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

(dot. zał. 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 ŁACZNOŚĆ	62 000	1 915 960	591 976	100	559 976	31 900	1 323 984
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	1 885 960	591 976	100	559 976	31 900	1 293 984
		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	1 293 984	0	0	0	0	1 293 984
	60041		Infrastruktura portowa	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000					30 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0					
630			TURYSTYKA	0	300	300	0	300	0	0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	300	300	0	300	0	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	300	300		300		
	63095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	44 258	7 360	0	7 360	0	36 898

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
754	75018		Urzędy marszałkowskie	0	7 360	7 360	0	7 360	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 360	7 360	0	7 360	0	0
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	36 898	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0
		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
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
			Ochotnicze strażackie pożarnicze	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000						
801	80104		OSWIATA I WYCHOWANIE	78 221	90 221	90 221	10 402	79 421	398	0
			Przedszkola	62 648	62 648	62 648	0	62 648	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	62 648						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		62 648	62 648		62 648		
			Inne formy wychowania przedszkolnego	4 773	4 773	4 773	0	4 773	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 773						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 773	4 773		4 773		
80110	80110		Gimnazja	10 800	10 800	10 800	10 402	0	398	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	800						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 366	8 366	8 366	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	548	548	548	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 393	1 393	1 393	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	95	95	95	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	398	398	0	0	398	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
80195			Pozostała działalność	0	12 000	12 000	0	12 000	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
854	85407		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	33 100	33 100	0	33 100	0	0
		2710	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	33 100	33 100	0	33 100	0	0
900	90003		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
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 391	130 391	130 391	0	0	130 391	0
			Oczyszczanie miast i wsi	72 641	72 641	72 641	0	0	72 641	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 641						
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000						
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia		14 000	14 000			14 000	
	90013	4300	Zakup usług pozostałych		58 641	58 641			58 641	
			Schroniska dla zwierząt	57 750	57 750	57 750	0	0	57 750	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	57 750	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	57 750	57 750	0	0	57 750	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0
	92116		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
		926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000	333 000	333 000	0	0	0	333 000
	92601		Obiekty sportowe	333 000	333 000	333 000	0	0	0	333 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 000	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	707 612	2 651 230	907 348	10 502	734 157	162 689	1 743 882

Powiatowy Urząd Gminy
 Dział 1000 - Zarząd Gminy
 1000 - Zarząd Gminy
 1000 - Zarząd Gminy

Prognoza kwoty długu miasta Ilawy na rok 2010 i lata następne

(dot. zał. Nr 11 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy 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
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
3.	Pożyczki	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
	Wymagalne zobowiązania:	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
	2) wynikające z:	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
	b) orzeczeń sądu,	0	0	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	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochoły ogółem	119 599 164,54	107 638 856	99 733 333	87 774 344	89 874 382	92 035 263	94 258 862	96 547 113	98 902 013	101 335 623	103 820 071	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
8.	Udział długu w dochodach %	43,42	43,05	40,64	39,57	32,19	25,14	18,39	11,95	6,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDYWANY STAN
DŁUGU MIASTA ILAWY

[Podpis]

Prognozowana sytuacja finansowa miasta Iławy w latach 2010-2020

(dot. zał. Nr 12 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/1576/08 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
I.	Dochoły ogółem: (A+B)	119 599 164,54	107 638 856	99 733 333	87 774 344	89 874 382	92 035 263	94 258 862	96 547 113	98 902 013	101 325 623	103 820 071
A.	Dochoły bieżące (A.1-A.3.)	74 932 310,54	76 321 019	78 233 333	80 199 344	82 220 632	84 298 826	86 435 603	88 632 691	90 891 869	93 214 972	95 603 888
A.1.	Dochoły własne, w tym:	43 665 586	45 193 020	46 157 195	47 156 722	48 183 321	49 234 735	50 314 727	51 423 084	52 560 614	53 728 150	54 926 552
1.	z podatków	13 755 930	14 168 629	14 593 687	15 031 498	15 482 443	15 946 916	16 425 324	16 918 083	17 423 626	17 948 395	18 486 847
2.	z opłat	2 399 540	2 471 526	2 545 672	2 622 042	2 700 703	2 781 725	2 865 176	2 951 132	3 039 665	3 130 855	3 224 781
3.	z majątku jednostki	5 942 905	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
4.	z udziału w podatkach	18 580 000	18 765 800	18 953 458	19 142 993	19 334 423	19 527 767	19 723 044	19 920 275	20 119 478	20 320 672	20 523 879
5.	dochoły od jednostek budżetowych	2 599 093	2 677 066	2 757 378	2 840 099	2 925 302	3 013 061	3 103 453	3 196 557	3 292 453	3 391 227	3 492 964
6.	środki pozyskane poza budżetem z U.F.	27 300	500 000	515 000	530 450	546 364	562 754	579 637	597 026	614 937	633 385	652 387
7.	pozostałe środki	360 798,18	609 000	612 000	624 240	636 725	649 459	662 448	675 697	689 211	702 986	717 056
A.2.	Subwencje	17 150 544	17 665 060	18 195 012	18 740 862	19 303 088	19 882 181	20 478 646	21 093 006	21 725 796	22 377 570	23 048 897
A.3.	Dotacje celowe	14 116 180,36	13 472 938	13 881 126	14 301 760	14 735 222	15 181 910	15 642 229	16 116 601	16 605 459	17 109 252	17 628 439
B.	Dochoły majątkowe (B.1+B.2)	44 666 854	31 317 838	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.	Dochoły własne	12 904 908	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
B.2.	Dotacje	31 761 946	4 485 205	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	132 974 529,54	110 740 880	97 653 649	81 233 825	84 244 819	87 246 685	89 325 370	91 561 161	94 847 930	99 085 124	101 804 464
I.	Wydatki bieżące	74 484 373,54	73 035 940	73 952 078	74 776 685	75 582 980	76 435 743	77 321 807	78 219 407	79 154 337	79 842 938	80 918 793
a.	wynagrodzenia i podobne	31 834 257,90	32 470 943	33 120 362	33 782 769	34 458 425	35 147 593	35 850 545	36 567 536	37 298 907	38 044 885	38 805 783
b.	dotacje	3 930 793	3 664 524	3 847 750	4 040 138	4 242 145	4 454 252	4 678 964	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	476 873	374 610	230 610	89 516
e.	porozumienie SM Przyszłość	159 000	165 000	172 000	180 000	188 000	197 000	204 000	215 000	225 000	236 000	247 000
f.	porozumienie ŻKM	456 000	703 000	691 000	660 000	630 000	600 000	570 000	539 000	508 000	473 000	438 000
g.	pozostałe	35 704 322,64	33 000 000	33 330 000	33 663 300	33 999 933	34 339 932	34 683 332	35 030 165	35 380 467	35 734 272	36 091 615
2.	Wydatki majątkowe	58 490 156	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
III	Wynik (I - II)	-13 375 365	-3 102 024	2 079 684	6 540 519	5 629 563	4 788 578	4 933 492	4 985 952	4 054 082	2 240 499	2 015 606
IV	Spłata 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.	Spłata 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	5 900 000	4 980 000	3 410 000	1 360 000	0

LP	Wyszczególnienie	Budżet 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki								2020		
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych (dług na 31.12.2009 r. - 44.600.000 zł)	5 000 000	4 900 000	5 100 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 100 000	5 100 000	4 500 000	3 200 000	1 300 000	0
2.	subwencje	2 100 000	2 300 000	2 100 000	1 450 000	1 800 000	1 450 000	800 000	800 000	480 000	210 000	60 000	0
B.	Spłata pożyczek, kredytów, planowanych do zaciągnięcia w 2010 r.w tym:	10 300 000	2 164 946	2 081 932	1 828 956	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 (2.335.000 zł (10.449.000zł+1.886.000 zł))	0	700 000	700 000	600 000	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	0
3.	subwencje ogółem:	300 000	732 473	690 986	614 478	650 478	614 478	576 966	534 966	476 873	374 610	230 610	89 516
C.	Wartość udzielonych poręczeń-potencjalne	615 000	868 000	863 000	818 000	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	0
V	Dług publiczny na 31.12 danego roku budżetowego	51 935 000	46 335 000	40 535 000	28 935 000	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	0,00
VI	Dług/dochody (%)	43,42	43,05	40,64	32,19	39,57	32,19	25,14	18,39	11,95	6,00	2,21	0,00
VII	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)	6,70	9,51	10,17	10,34	11,10	10,34	9,64	8,96	8,27	7,37	4,52	2,56

POWIATOWY URZĄD ZARZĄDZAJĄCY
 Powiat Łódzki

 Wojciech Krawczyk

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


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

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2010 r.
1.	Planowane dochody		119 599 164,54
2.	Planowane wydatki		132 974 529,54
3	Deficyt (1-2)		-13 375 365,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 805 772,00
Przychody ogółem:			19 805 772,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	0,00
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 :			5 000 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00

Źródła finansowania deficytu

Deficyt		-13 375 365,00
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	2 926 365,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ilawie

mgr Zdzisław Kozłowski

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Nr. 1472/3155/2010

z dnia 16 listopada 2010 r.

w sprawie "Wniosek o ogłoszenie aktów w dzienniku urzędowym województwa (edytor XML A&B&C lub MSWIA)"

Adresat dokumentu którego dotyczy poświadczenie:

739303155 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Olsztyn J.Piłsudskiego 7/9

Nadawca dokumentu którego dotyczy poświadczenie:

Nazwa: Urząd Miasta Iławy

Adres: Ul. Niepodległość 13, 14-200 Iława

Dane poświadczenia:

Data doręczenia: 16.11.2010 r. godz. 10:25:33

Data wytworzenia poświadczenia: 16.11.2010 r. godz. 10:25:33

Identyfikator dokumentu którego dotyczy poświadczenie: 4489

Dane uzupełniające (opcjonalne):

UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) rozumiane jako urzędowe poświadczenie odbioru z Rozp.Prezesa RM z dnia 29.09.2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym.

Dane dotyczące podpisu:

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

Referencja do: ancestor-or-self::ds:SignatureValue/@id='ID_B53643346E1145108757039C0DBADB06' [Kontresygatura podpisanego dokumentu]

Referencja do: ancestor-or-self::gof:upp/@id='ID_B53643346E1145108757039C0DBADB06' [Podpis urzędowego poświadczenia przedlo:enis]

Referencja URI: #QP9G-SIGPROP

[Podpisane elementy XAdES]

