

**UCHWAŁA NR V/31/11
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2011-2029

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, po z. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 i art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Ławie uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią prognozę Finansową Miasta Ławy na lata 2011-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2011-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2011-2029, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Ławy do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia Burmistrza Miasta Ławy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Ławy do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2011 roku.

LP	Treść	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
N	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	8 968 268	10 080 422	9 798 615	9 521 287	9 249 537	9 674 395	9 083 462	9 089 204	8 585 676	7 217 567	3 338 153	3 230 351	3 123 199	3 016 737	2 010 994	1 526 022	2 011 861	2 436 515	389 357
0	MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK SPŁATY Z ART..243	0,09	0,10	0,12	0,12	0,10	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,04
p	SPELNIENIE WSKAŹNIKA SPŁATY Z ART. 243 PO UWZGLĘDNIENIU ART.244	0,08	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,00
		zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny
R	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ DO DOCHODÓW OGÓŁEM (MAX 15% ART..169 SUOFF)	7,79	10,20	9,64	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
S	KWOTA ZADŁUŻENIA (KWOTA DŁUGU) DO DOCHODÓW OGÓŁEM MAX.60 % art.170 suoff	44,44	46,87	40,21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	77 227 368	76 563 237	80 394 661	81 647 000	87 526 284	90 520 000	92 520 000	100 753 098	103 880 000	104 615 000	110 000 000	113 000 000	116 000 000	118 000 000	123 600 000	126 800 000	130 200 000	133 600 000	139 012 905
U	WYDATKI OGÓŁEM	109 326 502	94 100 000	96 150 000	96 500 000	114 900 000	115 700 000	116 120 000	120 130 000	118 000 000	115 725 000	116 500 000	119 500 000	122 500 000	124 500 000	130 100 000	133 300 000	136 700 000	140 100 000	145 512 905
W	WYNIK BUDŻETU	5 751 260	4 751 260	5 450 000	7 000 000	4 200 000	2 380 000	5 880 000	2 530 000	0	4 040 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	500 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	222 095
Z	PRZYCHODY BUDŻETU	48 740	2 248 740	1 550 000	0	2 800 000	5 120 000	1 120 000	4 570 000	7 000 000	1 960 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
X	ROZCHODY BUDŻETU	5 800 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 000 000	7 100 000	7 000 000	6 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	222 095

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Iława na lata 2011-2029

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
A	Dochody ogółem, z tego:	79 441 366	76 858 232	83 662 741	112 178 162	115 077 762	98 851 260	101 600 000	103 500 000	119 100 000	118 080 000	122 000 000	122 660 000	118 000 000	119 765 000	118 900 000	121 900 000	124 900 000	126 900 000	130 600 000	134 300 000	138 200 000	142 100 000	145 735 000	
A.1	Dochody bieżące	70 966 813	71 225 704	71 550 218	72 719 084	77 227 368	81 000 000	84 800 000	87 000 000	90 500 000	94 600 000	100 000 000	102 500 000	106 000 000	108 615 000	112 400 000	115 400 000	118 400 000	120 400 000	124 100 000	127 800 000	131 700 000	135 600 000	139 235 000	
A.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 474 553	5 632 528	12 112 524	39 459 078	37 850 394	17 851 260	16 800 000	16 500 000	28 600 000	23 480 000	22 000 000	20 160 000	12 000 000	11 150 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	
A.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	8 076 632	4 544 615	2 210 118	8 703 231	18 772 553	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
B	Wydatki ogółem, z tego:	74 826 551	82 220 402	93 368 124	124 571 942	109 326 502	94 100 000	96 150 000	96 500 000	114 900 000	115 700 000	116 120 000	120 130 000	118 000 000	115 725 000	116 500 000	119 500 000	122 500 000	124 500 000	130 100 000	133 300 000	136 700 000	140 100 000	145 512 905	
B.1	Wydatki bieżące	62 642 136	66 628 497	69 556 764	71 191 316	77 227 368	76 562 237	80 394 661	81 647 000	87 526 284	90 520 000	92 520 000	100 753 098	103 880 000	104 615 000	110 000 000	113 000 000	116 000 000	118 000 000	123 600 000	126 800 000	130 200 000	133 600 000	139 012 905	
B.2	Wydatki majątkowe	12 184 415	15 591 905	23 811 361	53 380 626	32 099 134	17 536 763	15 755 339	14 853 000	27 373 716	25 180 000	23 600 000	19 376 902	14 120 000	11 110 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
C	Wynik budżetu (A-B)	4 614 815	-5 362 170	-9 705 383	-12 393 780	5 751 260	4 751 260	5 450 000	7 000 000	4 200 000	2 380 000	5 880 000	2 530 000	0	4 040 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	500 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	222 095	
D	Finansowanie (D.1. - D.2.)	5 685 787	9 669 697	17 113 472	12 393 780	-5 751 260	-4 751 260	-5 450 000	-7 000 000	-4 200 000	-2 380 000	-5 880 000	-2 530 000	0	-4 040 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-500 000	-1 000 000	-1 500 000	-2 000 000	-222 095	
D.1	Przychody ogółem, z tego:	10 997 635	13 429 234	21 423 472	17 393 780	48 740	2 248 740	1 550 000	0	2 800 000	5 120 000	1 120 000	4 570 000	7 000 000	1 960 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	5 055 348	3 000 000	17 000 000	17 335 000	0	2 200 000	1 517 095	0	2 800 000	5 120 000	1 120 000	4 570 000	7 000 000	1 960 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	
D.1.1.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	2 055 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.2.	Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.2.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.3	Zwrot pożyczek udzielonych	119 423	128 554	115 945	58 780	48 740	48 740	32 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.4	Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.6	Wolne środki**	5 822 864	10 300 680	4 307 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.7.	Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.2.	D.2. Rozchody ogółem, z tego:	5 311 848	3 759 537	4 310 000	5 000 000	5 800 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 000 000	7 100 000	7 000 000	6 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	222 095	
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	5 105 348	3 550 000	4 310 000	5 000 000	5 800 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 000 000	7 100 000	7 000 000	6 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	222 095	
D.2.1.1.	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	2 055 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.2.3.	Udzielone pożyczki	206 500	209 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.2.4.	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0	0	868 268	863 422	840 615	818 287	796 537	775 395	754 462	734 204	358 676	246 567	258 153	270 351	283 199	296 737	310 994	326 022	341 861	326 515	147 262	
F.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	0	0	868 268	863 422	840 615	818 287	796 537	775 395	754 462	734 204	358 676	246 567	258 153	270 351	283 199	296 737	310 994	326 022	341 861	326 515	147 262	
F.1.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego: relacja (R+0)	4 735 402	5 483 579	6 153 130	7 100 000	8 968 268	10 080 422	9 798 615	9 521 287	9 249 537	9 674 395	9 083 462	9 089 204	8 585 676	7 217 567	3 338 153	3 230 351	3 123 199	3 016 737	2 010 994	1 526 022	2 011 861	2 436 515	389 357	
G.1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	3 050 000	3 550 000	4 310 000	5 000 000	5 800 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 500 000	7 000 000	7 100 000	7 000 000	6 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	222 095	
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	1 685 402	1 933 579	1 843 130	2 100 000	2 300 000	2 217 000	1 958 000	1 703 000	1 453 000	1 399 000	1 329 000	1 255 000	1 227 000	971 000	680 000	560 000	440 000	320 000	200 000	200 000	170 000	110 000	20 000	
G.3	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G.4	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
G.5	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	868 268	863 422	840 615	818 287	796 537	775 395	754 462	734 204	358 676	246 567	258 153	270 351	283 199	296 737	310 994	326 022	341 861	326 515	147 262
G.6	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	5,96	7,13	7,35	6,33	7,79	10,20	9,64	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	32 460 000	31 910 000	44 600 000	56 935 000	51 135 000	46 335 000	40 852 095	33 852 095	29 652 095	27 272 095	21 392 095	18 862 095	18 862 095	14 822 095	12 422 095	10 022 095	7 622 095	5 222 095	4 722 095	3 722 095	2 222 095	222 095	0
I.1.	Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1	Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2	Kredyty i pożyczki, w tym:	32 460 000	31 910 000	44 600 000	56 935 000	51 135 000	46 335 000	40 852 095	33 852 095	29 652 095	27 272 095	21 392 095	18 862 095	18 862 095	14 822 095	12 422 095	10 022 095	7 622 095	5 222 095	4 722 095	3 722 095	2 222 095	222 095	0
I.2.1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.	Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	40,86	41,52	53,31	50,75	44,44	46,87	40,21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja (R+0)/D art.243 ustawy odp z 27.08.2009 r	0,06	0,07	0,07	0,06	0,08	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,00
L.	Relacja (Db-WB+Dsm) w ujęciu rocznym	16 401 309	9 141 822	4 203 572	10 230 999	18 772 553	9 436 763	9 405 339	10 353 000	6 973 716	8 080 000	11 480 000	5 746 902	5 620 000	7 500 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	5 500 000	3 722 095
L.	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. Max wielkość	X	X	X	0,13	0,09	0,10	0,12	0,12	0,10	0,08	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,04
M.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku (relacja z po.k < poz. L)	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łączne limit wydatków	Nakłady w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
				od	do				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2029		
				Cel przedsięwzięcia																		
	Poprawa stanu dróg																					
2.11	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Nowomiejskiej	UM	90001	2008	2013	1 642 723	38 738	1 603 985	0	200 000	1 403 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 603 985
	Poprawa gospodarki wodami opadowymi																					
2.12	Budowa przedłużenia ulicy Zielonej (od Zielonej do Piastowskiej i Dobrawy)	UM	60016	2011	2015	2 144 736	0	2 144 736	29 736	0	100 000	1 000 000	1 015 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 144 736
	Usprawnienie komunikacji w osiedlu																					
2.13	Budowa boiska "Orlik" na osiedlu Ostródzkim	UM	92601	2012	2013	1 500 000	0	1 500 000	0	50 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
	Masowy dostęp do obiektów sportowych																					
2.14	Rewitalizacja placu Starego Miasta	UM	60095	2015	2020	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	10 000 000
	Rewitalizacja przestrzeni publicznej																					
2.15	Zagospodarowanie terenu wokół Dworca PKP	UM	60095	2013	2017	12 000 000	0	12 000 000	0	0	500 000	1 500 000	2 500 000	3 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000
	Rewitalizacja przestrzeni publicznej																					
2.16	Budowa budynku komunalnego 24 rodzinnego	UM	70095	2015	2017	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000
	Zwiększenie zasobów mieszkaniowych Miasta.																					
III	Programy i projekty oraz zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego		x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy		x	x	x	62 712	24 146	38 566	20 098	16 724	1 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Umowy bieżące		x	x	x	62 712	24 146	38 566	20 098	16 724	1 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Konserwacja systemu p.poż. - SUPON	UM	75023	1.01.2010	31.12.2012	7 247	2 416	4 831	2 416	2 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zapewnienie bezpieczeństwa w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy																					
1.2	telefony komórkowe - PLUS	UM	75023	16.03.2010	29.02.2012	1 464	610	854	732	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy																					
1.3	telefony komórkowe - ERA	UM	75023	20.05.2010	20.05.2012	22 392	10 892	11 500	8 000	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy																					
1.4	Dostęp do internetu ul. Chelmińska	UM	75095	16.09.2010	15.09.2012	5 500	1 902	3 598	1 742	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy																					
1.5	Dostęp do internetu DSL	UM	75023	16.09.2010	15.09.2012	14 189	5 300	8 889	3 633	5 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy																					
1.6	Dostęp do usługi hosting BIP	UM	75023	3.02.2010	2.02.2013	6 100	2 440	3 660	1 830	1 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wywiązanie się z obowiązku dostępu do informacji publicznej																					
1.7	Zestaw serwisowy kserokopiarki	UM	75023	30.11.2009	30.11.2013	3 477	0	3 477	1 159	1 159	1 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy																					
1.8	Konserwacja kserokopiarki	UM	75023	30.11.2009	30.11.2013	2 343	586	1 757	586	586	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy																					
C	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jst wydatki bieżące		x	x	x	9 617 627	0	9 617 627	868 268	863 422	840 615	818 287	796 537	775 495	754 462	734 204	358 676	246 567	258 153	147 262	5 875 927	
1	Poręczenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w związku z udzielonym jej kredytem przez Bank Gospodarstwa Krajowego na budowę budynków mieszkaniowych realizowanych w systemie budownictwa społecznego(budynek ul. Ostródzka 48F)	UM Ilawa	75704	2001	2028	2 340 753	0	2 340 753	97 802	101 119	104 550	108 097	111 764	115 556	119 476	123 529	127 720	132 052	136 532	0	580 000	
2	Poręczenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w związku z udzielonym jej kredytem przez Bank Gospodarstwa Krajowego na budowę budynków mieszkaniowych realizowanych w systemie budownictwa społecznego(budynek ul. Ostródzka 48A)	UM Ilawa	75704	1999	2029	2 250 947	0	2 250 947	67 223	71 253	75 547	80 119	84 990	90 174	95 696	101 580	107 844	114 515	121 621	147 262	270 000	
3	Poręczenie Zakładowi Komunikacji Miejskie w Ilawie w związku z udzieleniem kredytu z Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na przebudowę istniejącego budynku ZKM pod potrzeby Zakładu i bazy OSP	UM Ilawa	75704	2009	2019	5 025 927	0	5 025 927	703 243	691 050	660 518	630 071	599 783	569 765	539 290	509 095	123 112	0	0	0	5 025 927	
	Przedsięwzięcia ogółem		x	x	x	362 486 319	1 036 403	361 449 916	17 042 142	17 957 659	16 146 217	15 216 708	27 701 439	25 475 495	23 874 462	19 631 106	14 358 676	11 347 567	258 153	147 262	170 137 352	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
	Cel przedsięwzięcia			od	do				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2029
1	Bieżące		x	x	x	15 656 936	24 146	15 632 790	895 596	900 896	870 878	843 708	807 723	775 495	754 462	734 204	358 676	246 567	258 153	147 262	5 883 492
2	Majątkowe		x	x	x	346 829 383	1 012 257	345 817 126	16 146 546	17 056 763	15 275 339	14 373 000	26 893 716	24 700 000	23 120 000	18 896 902	14 000 000	11 101 000	0	0	164 253 860