

**Uchwała Nr VI / 57 / 11
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 23 lutego 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2011-2029**

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej w Iławie Nr V/31/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2011-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2011-2029” dokonuje się zmian w:

a) wierszu A.II.1 wprowadza się zadanie:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jed.org. odpowie działna za zadanie	Dział Rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010 r.	Łącznie limit wydatków	w tym		Limit zobowiązań
				Od	Do				2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	UM	71035	2011	2012	295.000	0	295.000	200.000	95.000	295.000
	Cel:	Udostępnienie terenów cmentarzy komunalnych do pochówku osób zmarłych wraz z ich utrzymaniem i zarządzaniem									

b) wierszu B.1. wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Dział Rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010 r.	Łącznie limit wydatków	w tym		Limit zobowiązań
				od	do				2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B.1.6	Dostęp do usługi hosting BIP	Przed zmianą	75023	2010	2013	6.100	2.440	3.660	1830	1830	0
		+/-				+ 30	0	+ 30	+15	+ 15	30
		Po zmianie				6.130	2.440	3.690	1.845	1.845	30

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2011-2029” dokonuje się następującej zmiany w wierszu B.I.1.4:

Lp.	Nazwa	Treść	Plan 2011	Plan 2012
1	2	3	4	5
B.I.1.4	Wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art.226.ust.2 pkt 1	Przed zmianą	895.596	900.896
		+/-	+200.015	+95.015
		Po zmianie	1.095.611	995.911

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
[Podpis]
mgr Krzysztof Czapliński

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia Cel 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		
				od	do				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2029	
	Poprawa układu komunikacyjnego w osiedlu																					
2.10	Budowa ulicy Poprzecznej na osiedlu Lubawskim	UM	60016	2008	2013	772 664	13 664	759 000	0	0	759 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759 000
	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	2 000 000	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	62 742	24 146	38 596	20 113	16 739	1 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
1	Umowy bieżące		x	x	x	62 742	24 146	38 596	20 113	16 739	1 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
1.1	Konserwacja systemu p.poż. - SUPON	UM	75023	1.01.2010	31.12.2012	7 247	2 416	4 831	2 416	2 415	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. Chełmińska	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	6 130	2 440	3 690	1 845	1 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
	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 (budynki ul. Ostródzka 48F)	UM Hawa	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	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 (budynki ul. Ostródzka 48A)	UM Hawa	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	0	270 000
3	Poręczenie Zakładowi Komunikacji Miejskie w Hawie 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 Hawa	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	0	5 025 927

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
	Przedsięwzięcia ogółem		x	x	x	192 643 997	1 036 403	191 607 594	17 242 157	18 052 674	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	170 432 382
1	Bieżące		x	x	x	10 068 474	24 146	10 044 328	1 095 611	995 911	870 878	843 708	807 723	775 495	754 462	734 204	358 676	246 567	258 153	147 262	6 178 522
2	Majątkowe		x	x	x	182 575 523	1 012 257	181 563 266	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ławie

mgr Roman Groszkowski

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.
p	SPEŁNIENIE 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 DEUGU) 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Nowie
R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski