

**Uchwała Nr VII / 59 / 11
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 30 marca 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 (zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/57/11 z dnia 23.02.2011 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2011-2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań dla Gminy Miejskiej Iława na lata 2011-2029”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2011-2029” dokonuje się zmian:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	a- przed b- po zmianie	Jednos tka organi zacyjn a	Dział, rozdział okres realizacji od / do	Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesio ne do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	2014	2015	
A.I.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	a	UM	63001	7 565		7 565	4 140	3 425				
1.1.1		+/-		2010	45 310	0	45 310	45 310	0	0	0	0	52 875
		b		2012	52 875		52 875	49 450	3 425				52 875
A.I.	Budowa Portu Śródlądowego	a	UM	60041	10 000 000	87 565	9 912 435	2 800 000	4 320 000	2 792 435		0	9 912 435
2.2.2		+/-		2010	8 749 485	0	8 749 485	-749 762	3 643 306	5 855 941		0	8 837 050
		b		2013	18 749 485	87 565	18 661 920	2 050 238	7 963 306	8 648 376			18 749 485
A.I.	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	a	UM	63095	13 801 922	74 907	13 727 015	6 886 090	6 840 925			0	252 538
2.2.3		+/-		2007	42 468	0	42 468	-1 120 852	1 163 320	0	0	0	42 468
		b		2012	13 844 390	74 907	13 769 483	5 765 238	8 004 245				295 006
A.II.	Przeglądy gwarancyjne na inwestycji "Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i j. Jeziorak" Etap I	a	UM	63095	17 570		17 570			5 858	5 856	5 856	0
1.1.1		+/-		2013	76	0	76	0	0	25	25	26	76
		b		2015	17 646		17 646	0		5 883	5 881	5 882	76
A.II.	Przeglądy gwarancyjne na inwestycji Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i j. Jeziorak Etap II i III	a	UM	63095	9 270		9 270	3 090	3 090	3 090		0	
1.1.3.		+/-		2011	144	0	144	48	48	48		0	144
		b		2013	9 414		9 414	3 138	3 138	3 138			144
A.II.	Przeglądy gwarancyjne na inwestycji " Budowa ekologicznej mini przystani nad j. Jeziorak"	a	UM	90002	16 000		16 000			5 335	5 335	5 330	
1.1.4		+/-		2013	131	0	131	0	0	42	42	47	131
		b		2015	16 131		16 131			5 377	5 377	5 377	131

A.II.	Remont poszycia dachowego budynku SP 3	a	SP 3	80101	0		0					0	
1.1.6		+/-		2011	340 000	0	340 000	140 000	200 000	0		0	340 000
		b		2012	340 000	0	340 000	140 000	200 000				340 000
A.II.	Przeglądy gwarancyjne na inwestycji "Budowa Obwodnicy Północnej"	a	UM	60016	0		0					0	
1.1.7		+/-		2012	110 454	0	110 454	0	36 818	36 818	36 818	0	110 454
		b		2014	110 454		110 454	0	36 818	36 818	36 818		110 454
A.II.	Bieżące utrzymanie i remonty miejskiej sieci deszczowej	a	UM	90001	0		0						
1.1.8		+/-		2011	244 400	0	244 400	176 400	68 000	0	0	0	244 400
		b		2012	244 400		244 400	176 400	68 000				244 400
A.II.	Utrzymanie w należytym stanie zieleni miejskiej	a	UM	90004	0		0						
1.1.9		+/-		2011	710 000	0	710 000	500 000	210 000	0	0	0	710 000
		b		2012	710 000		710 000	500 000	210 000				710 000
A.II.	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	a	UM	90013	0		0						
1.1.10		+/-		2011	300 180	0	300 180	255 180	45 000	0	0	0	300 180
		b		2012	300 180		300 180	255 180	45 000				300 180
A.II.	Konservacja i remont oświetlenia ulicznego	a	UM	90015	0		0						
1.1.11		+/-		2011	750 859	0	750 859	352 859	398 000	0	0	0	750 859
		b		2012	750 859		750 859	352 859	398 000				750 859
A.II.	Przeglądy gwarancyjne na zad. " Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - boisko z trawy sztucznej"	a	UM	92601	0		0						
1.1.12		+/-		2013	5 289	0	5 289	0	0	1 763	1 763	1 763	5 289
		b		2015	5 289		5 289			1 763	1 763	1 763	5 289
B.1.	Konservacja systemu p. poz. - SUPON	a	UM	75023	7 247	2 416	4 831	2 416	2 415				0
1.1		+/-		2010	40	0	40	19	21	0	0	0	40
		b		2012	7 287	2 416	4 871	2 435	2 436				40
B.1.	Telefony komórkowe - PLUS	a	UM	75023	1 464	610	854	732	122				
1.2.		+/-		16.0.10	7 543	0	7 543	7 542	1	0	0	0	8 397
		b		29.02.12	9 007	610	8 397	8 274	123				8 397
B.1.	Telefony komórkowe - ERA	a	UM	75023	22 392	10 892	11 500	8 000	3 500				
1.3.		+/-		20.05.10	17 534	0	17 534	8 799	7 265	1 470	0	0	29 034
		b		31.03.13	39 926	10 892	29 034	16 799	10 765	1 470			29 034
C.3.	Poręczenie Zakładowi Komunikacji Miejskie w Iławie	a	UM	75704	0		0						5 025 927
		+/-		2009	0	0	0	0	0	0	0	0	-825 927
		b		2019	0		0						4 200 000

4) w związku ze zmianami, o których mowa w pkt 3 załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2011-2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zał. Nr 3 " Wykaz przedsięwzięć"

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w
					od	do				2011
1	Budowa Portu Śródlądowego	przed zmianą	UM	60041	2010	2013	10 000 000	87 565	9 912 435	2 800 000
		+/-								-749 762
		po zmianach								2 050 238

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w
					od	do				2011
2	Remont poszycia dachowego budynku SP 3	przed zmianą	SP 3	80101	2011	2012	0	0	340 000	0
		+/-								140 000
		po zmianach								140 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w
					od	do				2011
3	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	przed zmianą	UM	63095	2007	2012	13 801 922	74 907	13 727 015	6 886 090
		+/-								-1 120 852
		po zmianach								5 765 238

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w
					od	do				2011
4	Przeglądy gwarancyjne na inwestycji "Budowa Obwodnicy Północnej"	przed zmianą	UM	60016	2012	2014	0	0	110 454	0
		+/-								0
		po zmianach								0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w
					od	do				2011
5	Przeglądy gwarancyjne na inwestycji "Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i j. Jeziorak" Etap I	przed zmianą	UM	63095	2013	2015	17 570	0	17 570	0
		+/-								76
		po zmianach								0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w
					od	do				2011
6	Przeglądy	przed zmianą		63095	2011	2013	9 270		9 270	3 090

	gwarancyjne na inwestycji "Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i	+ / -	UM				144	0	144	48
		po zmianach					9 414		9 414	3 138

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w
					od	do				2011
	Przeglądy gwarancyjne na inwestycji "Budowa ekologicznej mini	przed zmianą	UM	90002	2013	2015	16 000		16 000	
7		+ / -					131	0	131	0
		po zmianach						16 131		16 131

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w
					od	do				2011
	Bieżące utrzymanie i remonty miejskiej sieci deszczowej	przed zmianą	UM	90001	2011	2012	0		0	
8		+ / -					244 400	0	244 400	176 400
		po zmianach						244 400		244 400

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w
					od	do				2011
	Utrzymanie w należytym stanie zieleni miejskiej	przed zmianą	UM	90004	2011	2012	0		0	
9		+ / -					710 000	0	710 000	500 000
		po zmianach						710 000		710 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w
					od	do				2011
	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	przed zmianą	UM	90013	2011	2012	0		0	
10		+ / -					300 180	0	300 180	255 180
		po zmianach						300 180		300 180

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w
					od	do				2011
	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego	przed zmianą	UM	90015	2011	2012	0		0	
11		+ / -					750 859	0	750 859	352 859
		po zmianach						750 859		750 859

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w
					od	do				2011
	Poręczenie Zakładowi	przed zmianą		75704	2009	2019	0		0	
12		+ / -					0	0	0	0

	Komunikacji Miejskie w Hławie	po zmianach	UM				0		0	
--	-------------------------------	-------------	----	--	--	--	---	--	---	--

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w	
					od	do				2011	
13	Konservacja systemu p.poż. - SUPON	przed zmianą	UM	75023	2010	2012	7 247	2 416	4 831	2 416	
		+/-								40	19
		po zmianach								7 287	2 416

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w	
					od	do				2011	
14	Telefony komórkowe - PLUS	przed zmianą	UM	75023	16.03.10	29.02.12	1 464	610	854	732	
		+/-								7 543	7 542
		po zmianach								9 007	610

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w	
					od	do				2011	
15	Telefony komórkowe - ERA	przed zmianą	UM	75023	20.05.10	31.03.13	22 392	10 892	11 500	8 000	
		+/-								17 534	8 799
		po zmianach								39 926	10 892

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w	
					od	do				2011	
16	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	przed zmianą	UM	63001	2010	2012	7 565		7 565	4 140	
		+/-								45 310	45 310
		po zmianach								52 875	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w			
					od	do				2011			
17	Przeglądy gwarancyjne na zad." Budowa kompleksu sportowego przy ul.Sienkiewicza - boisko wraz z budową fragmentu drogi	przed zmianą	UM	92601	2013	2015	0		0				
		+/-								5 289	0	5 289	0
		po zmianach								5 289		5 289	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w			
					od	do				2011			
18		przed zmianą	UM				0		0				
		+/-								0	0	0	0
		po zmianach								0		0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizac	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady	Wydatki poniesione	Łącznie limit wydatków	Nakłady w 2011
					od	do				
		przed zmianą	UM				0		0	
		+/-					0	0	0	0
		po zmianach					0		0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizac	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady	Wydatki poniesione	Łącznie limit wydatków	Nakłady w 2011
					od	do				
		przed zmianą	UM				0		0	
		+/-					0	0	0	0
		po zmianach					0		0	

v poszczególnych latach				Limit zobowiązań
2012	2013	2014	2015	
4 320 000	2 792 435		0	9 912 435
3 643 306	5 855 941		0	8 837 050
7 963 306	8 648 376			18 749 485

v poszczególnych latach				Limit zobowiązań
2012	2013	2014	2015	
			0	
200 000	0		0	340 000
200 000				340 000

v poszczególnych latach				Limit zobowiązań
2012	2013	2014	2015	
6 840 925			0	252 538
1 163 320	0	0	0	42 468
8 004 245				295 006

v poszczególnych latach				Limit zobowiązań
2012	2013	2014	2015	
			0	
36 818	36 818	36 818	0	110 454
36 818	36 818	36 818		110 454

v poszczególnych latach				Limit zobowiązań
2012	2013	2014	2015	
	5 858	5 856	5 856	0
0	25	25	26	76
	5 883	5 881	5 882	76

v poszczególnych latach				Limit zobowiązań
2012	2013	2014	2015	
3 090	3 090		0	

48	48		0	144
3 138	3 138			144

v poszczególnych latach				Limit zobowiązań
2012	2013	2014	2015	
	5 335	5 335	5 330	
0	42	42	47	131
	5 377	5 377	5 377	131

v poszczególnych latach				Limit zobowiązań
2012	2013	2014	2015	
68 000	0	0	0	244 400
68 000				244 400

v poszczególnych latach				Limit zobowiązań
2012	2013	2014	2015	
210 000	0	0	0	710 000
210 000				710 000

v poszczególnych latach				Limit zobowiązań
2012	2013	2014	2015	
45 000	0	0	0	300 180
45 000				300 180

v poszczególnych latach				Limit zobowiązań
2012	2013	2014	2015	
398 000	0	0	0	750 859
398 000				750 859

v poszczególnych latach				Limit zobowiązań
2012	2013	2014	2015	
				5 025 927
0	0	0	0	-825 927

				4 200 000
--	--	--	--	-----------

v poszczególnych latach				Limit zobowiązań
2012	2013	2014	2015	
2 415				0
21	0	0	0	40
2 436				40

v poszczególnych latach				Limit zobowiązań
2012	2013	2014	2015	
122				
1	0	0	0	8 397
123				8 397

v poszczególnych latach				Limit zobowiązań
2012	2013	2014	2015	
3 500				
7 265	1 470	0	0	29 034
10 765	1 470			29 034

v poszczególnych latach				Limit zobowiązań
2012	2013	2014	2015	
3 425				
0	0	0	0	52 875
3 425				52 875

v poszczególnych latach				Limit zobowiązań
2012	2013	2014	2015	
0	1 763	1 763	1 763	5 289
	1 763	1 763	1 763	5 289

v poszczególnych latach				Limit zobowiązań
2012	2013	2014	2015	
0	0	0	0	0

v poszczególnych latach				Limit zobowiązań
2012	2013	2014	2015	
0	0	0	0	0

v poszczególnych latach				Limit zobowiązań
2012	2013	2014	2015	
0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	a- przed b- po zmianie	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział, okres realizacji od / do	Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w poszczególnych latach				
								2011	2012	2013	2014	2015
A.I.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	a	UM	63001	7 565		7 565	4 140	3 425			
1.1.1		+/-		2010	45 310	0	45 310	45 310	0	0	0	0
		b		2012	52 875		52 875	49 450	3 425			

A.I.	Budowa Portu Śródlądowego	a	UM	60041	10 000 000	87 565	9 912 435	2 800 000	4 320 000	2 792 435		0
2.2.2		+/-		2010	8 749 485	0	8 749 485	-749 762	3 643 306	5 855 941		0
		b			2013	18 749 485	87 565	18 661 920	2 050 238	7 963 306	8 648 376	

A.I.	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	a	UM	63095	13 801 922	74 907	13 727 015	6 886 090	6 840 925			0	
2.2.3		+/-			2007	42 468	0	42 468	-1 120 852	1 163 320	0	0	0
		b				2012	13 844 390	74 907	13 769 483	5 765 238	8 004 245		

A.II.	Przeglądy gwarancyjne na inwestycji "Zagosp.turyst. brzegów rzeki Iławki i j.Jeziorak" Etap I	a	UM	63095	17 570		17 570			5 858	5 856	5 856	
1.1.1		+/-			2013	76	0	76	0	0	25	25	26
		b				2015	17 646		17 646	0		5 883	5 881

A.II.	Przeglądy gwarancyjne na inwestycji "Zagosp.turystyczne brzegów rzeki Iławki i j.Jeziorak Etap II i III	a	UM	63095	9 270		9 270	3 090	3 090	3 090		0	
1.1.3.		+/-			2011	144	0	144	48	48	48		0
		b				2013	9 414		9 414	3 138	3 138	3 138	

A.II.	Przeglądy gwarancyjne na inwestycji "Budowa ekologicznej mini przystaninad j. Jeziorak"	a	UM	90002	16 000		16 000			5 335	5 335	5 330	
1.1.4		+/-			2013	131	0	131	0	0	42	42	47
		b				2015	16 131		16 131			5 377	5 377

A.II.	Remont poszycia dachowego budynku SP 3	a	SP 3	80101	0		0					0	
1.1.6		+/-			2011	340 000	0	340 000	140 000	200 000	0		0
		b				2012	340 000	0	340 000	140 000	200 000		

A.II.	Przeglądy gwarancyjne na inwestycji "Budowa Obwodnicy Północnej"	a	UM	60016	0		0					0	
1.1.7		+/-			2012	110 454	0	110 454	0	36 818	36 818	36 818	0
		b				2014	110 454		110 454	0	36 818	36 818	36 818

A.II.	Bieżące utrzymanie i remonty miejskiej sieci deszczowej	a	UM	90001	0		0						
1.1.8		+/-			2011	244 400	0	244 400	176 400	68 000	0	0	0
		b				2012	244 400		244 400	176 400	68 000		

A.II	Utrzymanie w należytym stanie zieleni miejskiej	a	UM	90004	0		0					
1.1.9		+/-		2011	710 000	0	710 000	500 000	210 000	0	0	0
		b		2012	710 000		710 000	500 000	210 000			

A.II	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	a	UM	90013	0		0					
1.1.10		+/-		2011	300 180	0	300 180	255 180	45 000	0	0	0
		b		2012	300 180		300 180	255 180	45 000			

A.II	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego	a	UM	90015	0		0					
1.1.11		+/-		2011	750 859	0	750 859	352 859	398 000	0	0	0
		b		2012	750 859		750 859	352 859	398 000			

A.II	Przeeglądy gwarancyjne na zad." Budowa kompleksu sportowego przy ul.Sienkiewicza - boisko z trawy sztucznej"	a	UM	92601	0		0					
1.1.12		+/-		2013	5 289	0	5 289	0	0	1 763	1 763	1 763
		b		2015	5 289		5 289			1 763	1 763	1 763

B.1.	Konserwacja systemu p.poż. - SUPON	a	UM	75023	7 247	2 416	4 831	2 416	2 415			
1.1		+/-		2010	40	0	40	19	21	0	0	0
		b		2012	7 287	2 416	4 871	2 435	2 436			

B.1.	Telefony komórkowe - PLUS	a	UM	75023	1 464	610	854	732	122			
1.2.		+/-		16.0.10	7 543	0	7 543	7 542	1	0	0	0
		b		29.02.12	9 007	610	8 397	8 274	123			

B.1.	Telefony komórkowe - ERA	a	UM	75023	22 392	10 892	11 500	8 000	3 500			
1.3.		+/-		20.05.10	17 534	0	17 534	8 799	7 265	1 470	0	0
		b		31.03.13	39 926	10 892	29 034	16 799	10 765	1 470		

C.3.	Poręczenie Zakładowi Komunikacji Miejskie w Ilawie	a	UM	75704	0		0					
		+/-		2009	0	0	0	0	0	0	0	0
		b		2019	0		0					

Limit zobowiązań
52 875
52 875

9 912 435
8 837 050
18 749 485

252 538
42 468
295 006
0
76

76

144

144

131

131

340 000
340 000

110 454
110 454

244 400
244 400

710 000
710 000

300 180
300 180

750 859
750 859

5 289
5 289

0
40
40

8 397
8 397

29 034
29 034

5 025 927
-825 927
4 200 000

N	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	8 968 268	10 080 422	9 798 615	9 921 287	9 649 537	10 074 395	9 483 462	9 489 204	8 985 676	7 617 567	3 738 153	3 630 351	3 379 140	3 016 737	2 010 994	1 526 022	2 011 861	1 936 515	389 357
0	MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK SPŁATY Z ART..243	0,09	0,11	0,12	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03
p	SPEŁNIENIE WSKAŹNIKA SPŁATY Z ART. 243 PO UWZGLĘDNIENIU ART.244	0,08	0,10	0,10	0,10	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,06	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	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 OGÓLEM (MAX 15% ART..169 SUOFP)	7,83	9,82	9,46	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
S	KWOTA ZADŁUŻENIA (KWOTA DŁUGU) DO DOCHODÓW OGÓLEM MAX.60 % art.170 suofp	44,65	45,14	43,15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	77 170 689	77 821 759	80 394 661	81 647 000	87 526 284	90 520 000	92 520 000	100 053 098	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 OGÓLEM	108 774 964	100 165 148	102 005 941	96 500 000	114 900 000	115 700 000	116 120 000	119 430 000	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	2 492 738	1 594 059	7 400 000	4 600 000	2 780 000	6 280 000	4 130 000	400 000	4 440 000	2 800 000	2 800 000	2 655 941	2 400 000	500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	222 095
Z	PRZYCHODY BUDŻETU	2 307 262	4 507 262	5 405 941	0	2 800 000	5 120 000	1 120 000	4 070 000	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	7 400 000	7 400 000	7 900 000	7 400 000	7 500 000	7 400 000	6 400 000	2 800 000	2 800 000	2 655 941	2 400 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	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	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	105 836 442	114 526 224	102 657 886	103 600 000	103 900 000	119 500 000	118 480 000	122 400 000	123 560 000	118 400 000	120 165 000	119 300 000	122 300 000	125 155 941	126 900 000	130 600 000	134 300 000	138 200 000	141 600 000	145 735 000	
A.1	Dochody bieżące	70 966 813	71 225 704	71 550 218	74 205 557	77 747 825	82 806 626	84 800 000	87 400 000	90 900 000	95 000 000	100 400 000	103 400 000	106 400 000	109 015 000	112 800 000	115 800 000	118 655 941	120 400 000	124 100 000	127 800 000	131 700 000	135 100 000	139 235 000	
A.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 474 553	5 632 528	12 112 524	31 630 884	36 778 399	19 851 260	18 800 000	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	6 500 000
A.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	8 076 632	4 544 615	2 210 118	8 703 231	19 676 932	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	123 381 738	108 774 964	100 165 148	102 005 941	96 500 000	114 900 000	115 700 000	116 120 000	119 430 000	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	72 243 896	77 170 689	77 821 759	80 394 661	81 647 000	87 526 284	90 520 000	92 520 000	100 053 098	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	51 137 842	31 604 275	22 343 389	21 611 280	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	-17 545 296	5 751 260	2 492 738	1 594 059	7 400 000	4 600 000	2 780 000	6 280 000	4 130 000	400 000	4 440 000	2 800 000	2 800 000	2 655 941	2 400 000	500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	222 095	
D	Finansowanie (D.1. - D.2.)	5 685 787	9 669 697	17 113 472	19 803 819	-3 492 738	-2 492 738	-1 594 059	-7 400 000	-4 600 000	-2 780 000	-6 280 000	-3 430 000	300 000	-3 740 000	-2 100 000	-2 100 000	-1 955 941	-1 700 000	200 000	-300 000	-800 000	-800 000	477 905	
D.1	Przychody ogółem, z tego:	10 997 635	13 429 234	21 423 472	24 803 819	2 307 262	4 507 262	5 405 941	0	2 800 000	5 120 000	1 120 000	4 070 000	7 700 000	2 660 000	700 000	700 000	700 000	700 000	1 700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	5 055 348	3 000 000	17 000 000	17 335 000	0	2 200 000	5 373 036	0	2 800 000	5 120 000	1 120 000	4 070 000	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.1.1.2.	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	60 730	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	7 408 089	2 258 522	2 258 522	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
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	7 400 000	7 400 000	7 900 000	7 400 000	7 500 000	7 400 000	6 400 000	2 800 000	2 800 000	2 655 941	2 400 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	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	7 400 000	7 400 000	7 900 000	7 400 000	7 500 000	7 400 000	6 400 000	2 800 000	2 800 000	2 655 941	2 400 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	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	7 182 048	9 020 353	10 132 507	9 850 700	9 973 372	9 701 622	10 114 169	9 483 462	9 489 204	8 985 676	7 617 567	3 738 153	3 630 351	3 379 140	3 016 737	2 010 994	1 526 022	2 011 861	1 936 515	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	7 400 000	7 400 000	7 900 000	7 400 000	7 500 000	7 400 000	6 400 000	2 800 000	2 800 000	2 655 941	2 400 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	222 095	
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	1 685 402	1 933 579	1 843 130	2 182 048	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	
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	52																			

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	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
H.	Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	5,96	7,13	7,35	6,79	7,88	9,87	9,51	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	44 708 036	37 308 036	32 708 036	29 928 036	23 648 036	20 218 036	19 818 036	15 378 036	12 578 036	9 778 036	7 122 095	4 722 095	4 222 095	3 222 095	1 722 095	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	44 708 036	37 308 036	32 708 036	29 928 036	23 648 036	20 218 036	19 818 036	15 378 036	12 578 036	9 778 036	7 122 095	4 722 095	4 222 095	3 222 095	1 722 095	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	53,80	44,65	45,14	43,15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja (R+0)/D art.243 ustawy ofp z 27.08.2009 r	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,10	0,10	0,10	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,06	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00
L.	Relacja (Db-WB+Dsm) w ujęciu rocznym	16 401 309	9 141 822	4 203 572	10 664 893	20 254 068	9 984 867	9 405 339	10 753 000	7 373 716	8 480 000	11 880 000	7 346 902	6 020 000	7 900 000	6 300 000	6 300 000	6 155 941	5 900 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	3 722 095
Ł.	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	0,11	0,12	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03
M.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku (relacja z po.k < poz. Ł)	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak