

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA IŁAWY NA LATA 2012 – 2029



Grudzień 2011

Uchwała Nr XVII/164/11
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 14 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata
2012-2029

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 Iławie uchwała , co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Iławy na lata 2012-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2012-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 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.

§ 4.

Upoważnia Burmistrza Miasta Iławy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Iławy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 6.

Uchyla się Uchwałę Nr V/31/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2011-2029, wraz ze zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych

1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		od	do																							
	Razem				52 625 615,00	24 830 105,00	34 522 246,00	24 300 357,00	10 221 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				486 724,00	486 724,00	167 825,00	167 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej	2010	2012	Urząd Miasta Iławy	52 875,00	52 875,00	3 425,00	3 425,00																		
2.	POKL "czczego Jaś się nie nauczył, tego ja nie będzie umiał" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2012	Szkoła Podstawowa	433 849,00	433 849,00	164 400,00	164 400,00																		
	- wydatki majątkowe				52 138 891,00	24 343 381,00	34 354 421,00	24 132 532,00	10 221 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak - Zapobieganie degradacji środowiska	2007	2012	Urząd Miasta Iławy	5 254 587,00	100 000,00	2 515 254,00	2 515 254,00																		
2.	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - boisko wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2007	2012	Urząd Miasta Iławy	3 241 291,00	3 100 000,00	2 497 108,00	2 497 108,00																		
3.	Budowa portu śródlądowego - Obsługa ruchu pasażerskiego	2010	2013	Urząd Miasta Iławy	18 899 946,00	18 793 381,00	18 793 381,00	8 571 492,00	10 221 889,00																	
4.	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej os. Ostródzkie (ul. Ziemowita) - Aktywizacja gospodarcza osiedla Ostródzkiego	2007	2012	Urząd Miasta Iławy	8 954 244,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00																		
5.	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak - Uporządkowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych	2007	2012	Urząd Miasta Iławy	15 788 823,00	1 150 000,00	9 948 678,00	9 948 678,00																		

2) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		od	do																							
	Razem				118 933 394,00	117 142 008,00	115 259 861,00	4 228 956,00	8 319 969,00	5 408 069,00	6 902 867,00	4 700 000,00	9 600 000,00	4 540 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	7 200 000,00	8 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące				4 925 673,00	4 724 039,00	3 424 096,00	1 885 191,00	1 371 814,00	154 069,00	13 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Bieżące utrzymanie cmentarza przy ul. Wyszynskiego (2012 - 2013) - Utrzymanie w należytym stanie cmentarzy komunalnych, w tym grobów wojskowych i wojennych	2012	2013	Urząd Miasta Iławy	31 600,00	31 600,00	31 600,00	25 000,00	6 600,00																	
2.	Bieżące utrzymanie cmentarza przy ul. Wyszynskiego - Utrzymanie w należytym stanie cmentarzy komunalnych, w tym grobów wojskowych i wojennych	2011	2012	Urząd Miasta Iławy	20 000,00	20 000,00	6 000,00	6 000,00																		
3.	Bieżące utrzymanie i remonty miejskiej sieci deszczowej - Poprawa gospodarki wodnej na terenie miasta	2011	2012	Urząd Miasta Iławy	244 400,00	244 400,00	68 000,00	68 000,00																		
4.	Bieżące utrzymanie i remonty miejskiej sieci deszczowej (2012 - 2013) - Poprawa gospodarki wodnej na terenie miasta	2012	2013	Urząd Miasta Iławy	185 000,00	185 000,00	185 000,00	15 000,00	170 000,00																	
5.	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego - Zwiększenie i zapewnienie bezpieczeństwa	2011	2012	Urząd Miasta Iławy	750 859,00	750 859,00	398 000,00	398 000,00																		
6.	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego (2012 - 2014) - Zwiększenie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2014	Urząd Miasta Iławy	540 000,00	540 000,00	540 000,00	90 000,00	360 000,00	90 000,00																
7.	Przeglądy gwarancyjne na inwestycji "Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego w Iławie" - Zapewnienie trwałości inwestycji	2012	2014	Urząd Miasta Iławy	42 700,00	0,00	42 700,00	14 235,00	14 235,00	14 230,00																
8.	Przeglądy gwarancyjne na inwestycji "Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - boisko wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej" - Zapewnienie trwałości inwestycji	2013	2015	Urząd Miasta Iławy	5 289,00	0,00	5 289,00	1 763,00	1 763,00	1 763,00																
9.	Przeglądy gwarancyjne na inwestycji "Budowa obwodnicy północnej" - Zapewnienie trwałości inwestycji	2012	2014	Urząd Miasta Iławy	110 454,00	0,00	110 454,00	36 818,00	36 818,00	36 818,00																
10.	Przeglądy gwarancyjne na inwestycji "Zagospodarowanie turystyczne brzegów Iławki i j. Jeziorak" I etap - Zapewnienie trwałości inwestycji	2013	2015	Urząd Miasta Iławy	17 646,00	0,00	17 646,00	0,00	5 883,00	5 881,00	5 882,00															
11.	Przeglądy gwarancyjne na inwestycji "Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i j. Jeziorak" etap II i III - Zapewnienie trwałości inwestycji	2011	2013	Urząd Miasta Iławy	9 414,00	0,00	6 276,00	3 138,00	3 138,00																	
12.	Przeglądy gwarancyjne na inwestycji "Budowa ekologicznej mini przystani nad J. Jeziorak" - Zpewnienie trwałości inwestycji	2013	2015	Urząd Miasta Iławy	16 131,00	0,00	16 131,00	5 377,00	5 377,00	5 377,00																
13.	Utrzymanie schroniska dla zwierząt (2012 - 2013) - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 13	2012	2013	Urząd Miasta Iławy	242 000,00	242 000,00	242 000,00	220 000,00	22 000,00																	
14.	Utrzymanie schroniska dla zwierząt - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2011	2012	Urząd Miasta Iławy	300 180,00	300 180,00	45 000,00	45 000,00																		
15.	Utrzymanie w należytym stanie zieleni komunalnej - Podniesienie walorów estetycznych miasta	2011	2012	Urząd Miasta Iławy	710 000,00	710 000,00	210 000,00	210 000,00																		
16.	Wiosenno - jesienne utrzymanie terenów zieleni miejskiej - Podniesienie walorów estetycznych	2012	2013	Urząd Miasta Iławy	396 000,00	396 000,00	396 000,00	246 000,00	150 000,00																	
17.	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi - Udostępnienie terenów cmentarzy komunalnych do pochówku osób zmarłych wraz z ich utrzymaniem i zarządzaniem	2011	2012	Urząd Miasta Iławy	295 000,00	295 000,00	95 000,00	95 000,00																		
18.	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi (2012 - 2013) - Udostępnienie terenów cmentarzy komunalnych do pochówku osób zmarłych wraz z ich utrzymaniem i zarządzaniem	2012	2013	Urząd Miasta Iławy	215 000,00	215 000,00	215 000,00	113 000,00	102 000,00																	

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		od	do																							
19.	Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych na terenie zieleni miejskiej - Utrzymanie w należytym stanie ciągów komunikacyjnych w okresie zimy	2012	2013	Urząd Miasta Ilawy	290 000,00	290 000,00	290 000,00	110 000,00	180 000,00																	
20.	Zimowe utrzymanie terenów miejskich - Utrzymanie w należytym stanie terenów miejskich w okresie zimowym	2012	2013	Urząd Miasta Ilawy	504 000,00	504 000,00	504 000,00	190 000,00	314 000,00																	
- wydatki majątkowe					114 007 721,00	112 417 969,00	111 835 765,00	2 343 765,00	6 948 155,00	5 254 000,00	6 889 845,00	4 700 000,00	9 600 000,00	4 540 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	7 200 000,00	8 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
1.	Budowa budynku komunalnego 24 rodzinnego - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych miasta	2017	2020	Urząd Miasta Ilawy	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00						500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00										
2.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - Skomunikowanie dworca z centrum miasta	2024	2025	Urząd Miasta Ilawy	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00													1 000 000,00	750 000,00					
3.	Budowa drogi do terenów na zapleczu ul. Barlickiego wraz z budową parkingu - Skomunikowanie obiektów usługowych	2009	2013	Urząd Miasta Ilawy	965 713,00	823 000,00	823 000,00	100 000,00	723 000,00																	
4.	Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem do działki nr 185/44 w obrębie 10 (do budowanego sądu przy ul. Kopernika - Sobieskiego) - Skomunikowanie obiektów usługowych	2014	2015	Urząd Miasta Ilawy	350 000,00	350 000,00	350 000,00			50 000,00	300 000,00															
5.	Budowa drogi od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem - Włączenie ulicy w układ komunikacyjny miasta	2008	2012	Urząd Miasta Ilawy	557 936,00	507 100,00	471 816,00	471 816,00																		
6.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Udostępnienie terenów inwestycyjnych	2017	2021	Urząd Miasta Ilawy	5 951 571,00	5 951 571,00	5 951 571,00						1 040 000,00	600 000,00	500 000,00	2 811 571,00	1 000 000,00									
7.	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II (obwodnica północna) przed hałasem - Zabezpieczenie mieszkańców przed hałasem ulicznym	2012	2015	Urząd Miasta Ilawy	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	5 000,00	500 000,00	800 000,00	275 000,00															
8.	Budowa Galerii Jazzowej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2017	2018	Urząd Miasta Ilawy	2 000 000,00	1 936 560,00	1 936 560,00						936 560,00	1 000 000,00												
9.	Budowa kanalizacji deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku - Poprawa	2011	2012	Urząd Miasta Ilawy	232 000,00	232 000,00	53 000,00	53 000,00																		
10.	Budowa kompleksu sportowego ul. Sienkiewicza - Stworzenie ośrodka szkoleniowego dla dzieci i młodzieży (tenis, piłka nożna)	2007	2026	Urząd Miasta Ilawy	30 717 509,00	30 666 269,00	30 666 269,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	1 314 400,00	700 000,00	3 588 429,00	5 573 440,00	4 000 000,00	2 680 000,00	1 500 000,00	2 800 000,00	610 000,00				
11.	Budowa Muzeum Regionalnego - Kulturowanie pamięci historycznej mieszkańców miasta i regionu	2009	2017	Urząd Miasta Ilawy	5 050 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00													
12.	Budowa przedłużenia ulicy Zielonej (od Zielonej do Piastowskiej i Dobrawy) I etap do ul. Piastowskiej (droga i parking przy kościele na os. Ostrózkim) - Usprawnienie komunikacji w osiedlu	2011	2016	Urząd Miasta Ilawy	2 358 736,00	2 329 000,00	2 329 000,00	25 000,00	500 000,00	604 000,00	500 000,00	700 000,00														
13.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poz.	2012	2015	Urząd Miasta Ilawy	5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	10 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 250 000,00															
14.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Nowomiejskiej - Poprawa gospodarki wodami opadowymi	2008	2013	Urząd Miasta Ilawy	1 343 738,00	1 300 000,00	1 300 000,00	600 000,00	700 000,00																	
15.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej - Poprawa gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta	2012	2013	Urząd Miasta Ilawy	208 449,00	208 449,00	208 449,00	18 449,00	190 000,00																	
16.	Budowa ścieżek rekreacyjnych w lesie miejskim - Zagospodarowanie zdegradowanych terenów ogólnodostępnych	2017	2021	Urząd Miasta Ilawy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00						773 440,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	226 560,00									
17.	Budowa ul. Dobrawy - Poprawa stanu dróg	2012	2015	Urząd Miasta Ilawy	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	25 000,00	435 155,00	1 000 000,00	1 564 845,00															
18.	Budowa ulicy Wyczółkowskiego - Poprawa stanu dróg	2017	2018	Urząd Miasta Ilawy	860 000,00	860 000,00	860 000,00						400 000,00	460 000,00												
19.	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Kasprowicza - dostosowujące budynek do wymogów p. poz. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poz.	2011	2012	Przedszkola Miejskie	316 000,00	300 000,00	216 000,00	216 000,00																		
20.	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Kościuszki - dostosowujące budynek do wymogów p. poz. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poz.	2011	2012	Przedszkola Miejskie	217 920,00	217 920,00	90 000,00	90 000,00																		
21.	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Andersa 8a - dostosowujące budynek do wymogów p. poz. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poz.	2013	2014	Przedszkola Miejskie	300 000,00	300 000,00	300 000,00		150 000,00	150 000,00																
22.	Modernizacja budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Wiejskiej 3 - dostosowujące budynek do wymogów p. poz. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poz.	2013	2014	Przedszkola Miejskie	640 000,00	640 000,00	640 000,00		190 000,00	450 000,00																
23.	Modernizacja Parku Miejskiego - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2027	2028	Urząd Miasta Ilawy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00																1 000 000,00	1 000 000,00		
24.	Modernizacja ul. Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną - Skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	2010	2013	Urząd Miasta Ilawy	767 109,00	610 000,00	610 000,00	50 000,00	560 000,00																	
25.	Modernizacja ulic i budowa parkingów w obrębie ulic Westerplatte i Konopnickiej - Poprawa układu komunikacyjnego w osiedlu	2022	2023	Urząd Miasta Ilawy	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00											1 340 000,00	820 000,00							
26.	Przebudowa oświetlenia w związku z przebudową mostu na Jezioraku - Poprawa stanu oświetlenia miejskiego	2011	2012	Urząd Miasta Ilawy	154 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00																		
27.	Przebudowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku - Poprawa stanu infrastruktury wodociągowej	2011	2012	Urząd Miasta Ilawy	261 000,00	261 000,00	105 000,00	105 000,00																		
28.	Rewitalizacja placu Starego Miasta - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2022	2026	Urząd Miasta Ilawy	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00											1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	700 000,00	3 800 000,00				
29.	Rozbudowa amfiteatru (modernizacja i rozbudowa istniejącej widowni wraz z jej zadaszeniem) - Podniesienie standardu oferowanych usług	2017	2021	Urząd Miasta Ilawy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00						500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00									
30.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Królowej Jadwigi (skwer z fontanną) - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2017	2018	Urząd Miasta Ilawy	800 000,00	775 600,00	775 600,00						350 000,00	425 600,00												
31.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu pomiędzy lasem a osiedlem Podleśnym - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2022	2026	Urząd Miasta Ilawy	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00											1 660 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 250 000,00	3 090 000,00				

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		od	do																							
32.	Zagospodarowanie terenów wokół Dworca PKP - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2027	2028	Urząd Miasta Ilawy	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00																	6 500 000,00	5 500 000,00	
33.	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 (dostosowanie do wymogów p.poż. - droga) - Dostosowanie obiektów do przepisów p.poż.	2007	2013	Urząd Miasta Ilawy	2 180 540,00	1 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00																	

3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		od	do																									
Razem					4 215 142,00	4 079 454,00	3 107 877,00	2 813 220,00	154 657,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące					4 215 142,00	4 079 454,00	3 107 877,00	2 813 220,00	154 657,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Dostęp do internetu ul. Chełmińska - zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2010	2012	Urząd Miasta Ilawy	5 500,00	0,00	1 856,00	1 856,00																				
1.	Dostęp do sieci internet - Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2011	2013	Ilawskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	1 487,00	0,00	1 011,00	714,00	297,00																			
2.	Dostęp do sieci internet u. Obr. westerplatte 5 - Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2011	2013	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 965,00	0,00	1 235,00	835,00	400,00																			
3.	Dostęp do usługi hosting BIP - Wywiązanie się z obowiązku dostępu do informacji publicznej	2011	2013	Urząd Miasta Ilawy	6 130,00	30,00	1 845,00	1 845,00																				
4.	Dostęp do internetu DSL - Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2010	2012	Urząd Miasta Ilawy	14 189,00	0,00	5 256,00	5 256,00																				
5.	Kompleksowa usługa sprzątnięcia w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym przy ul. Biskupskiej - Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu	2011	2012	Ilawskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	324 000,00	324 000,00	204 300,00	204 300,00																				
6.	Konserwacja dźwigu osobowego OTIS - Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania sprzętu	2012	2013	Urząd Miasta Ilawy	8 200,00	8 200,00	8 200,00	4 100,00	4 100,00																			
7.	Konserwacja kserokopiarki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2011	2013	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00																			
8.	Konserwacja kserokopiarki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2009	2013	Urząd Miasta Ilawy	2 344,00	0,00	1 172,00	586,00	586,00																			
9.	Konserwacja systemu p. poż. SUPON - Zapewnienie bezpieczeństwa w jednostkach budżetowych realizujących realizujących zadania gminy	2010	2012	Urząd Miasta Ilawy	7 287,00	40,00	2 436,00	2 436,00																				
10.	Konsultacje i pomoc techniczna związana z oprogramowaniem finansowo-księgowym - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania oprogramowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2011	2012	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 880,00	0,00	1 440,00	1 440,00																				
11.	Monitoring przeciwpożarowy - Zabezpieczenie budynku przed pożarem	2012	2013	Urząd Miasta Ilawy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00																			
12.	Ochrona stacjonarna obiektu Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego przy ul. Biskupskiej - Zapewnienie bezpieczeństwa	2011	2012	Ilawskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	83 200,00	83 200,00	50 000,00	50 000,00																				
13.	Opłacenie usługi nadawania przekazów pocztowych - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki budżetowej realizującej zadania gminy	2011	2012	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23 425,00	0,00	8 400,00	8 400,00																				
14.	Sprzątanie pomieszczeń - Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu	2012	2014	Urząd Miasta Ilawy	390 000,00	390 000,00	390 000,00	125 000,00	125 000,00	140 000,00																		
15.	Telefony komórkowe PLUS - Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2010	2012	Urząd Miasta Ilawy	9 007,00	8 397,00	123,00	123,00																				
16.	Telefony komórkowe T-Mobile - Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2010	2013	Urząd Miasta Ilawy	39 926,00	29 034,00	12 235,00	10 765,00	1 470,00																			
17.	Telefony komórkowe ERA - Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2009	2013	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 328,00	0,00	4 800,00	2 400,00	2 400,00																			
18.	Telefony komórkowe ORANGE - Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2011	2013	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 304,00	0,00	3 520,00	3 000,00	520,00																			
19.	Telefony komórkowe PLUS - Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2009	2013	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 940,00	0,00	8 680,00	5 280,00	3 400,00																			
20.	Telefony komórkowe T-Mobile - Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2011	2013	Urząd Miasta Ilawy	24 453,00	24 453,00	19 562,00	11 737,00	7 825,00																			
21.	Utrzymanie kompleksu boisk, zieleni, placów oraz dróg dojazdowych na terenie stadionu miejskiego przy ul. sienkiewicza - Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu	2011	2012	Ilawskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	183 600,00	183 600,00	92 988,00	92 988,00																				
22.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	Przedszkola Miejskie	121 300,00	121 300,00	109 300,00	109 300,00																				
23.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	Urząd Miasta Ilawy	1 796 900,00	1 796 900,00	1 291 900,00	1 291 900,00																				
24.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	94 900,00	94 900,00	68 900,00	68 900,00																				
25.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	Ilawskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	623 800,00	623 800,00	443 800,00	443 800,00																				
26.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	Szkoły	382 600,00	382 600,00	357 600,00	357 600,00																				
27.	Zestaw serwisowy kserokopiarki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2009	2013	Urząd Miasta Ilawy	3 477,00	0,00	2 318,00	1 159,00	1 159,00																			
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		od	do																							
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Razem				8 749 359,00	5 050 000,00	8 749 359,00	863 422,00	840 615,00	818 287,00	796 537,00	775 495,00	754 462,00	734 204,00	358 676,00	246 567,00	258 153,00	270 351,00	283 199,00	296 737,00	310 994,00	326 022,00	341 861,00	326 515,00	147 262,00	
	- wydatki bieżące				8 749 359,00	5 050 000,00	8 749 359,00	863 422,00	840 615,00	818 287,00	796 537,00	775 495,00	754 462,00	734 204,00	358 676,00	246 567,00	258 153,00	270 351,00	283 199,00	296 737,00	310 994,00	326 022,00	341 861,00	326 515,00	147 262,00	
1.	Poreczenie 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)	2001	2028	Urząd Miasta Ilawy	2 242 951,00	580 000,00	2 242 951,00	101 119,00	104 550,00	108 097,00	111 764,00	115 556,00	119 476,00	123 529,00	127 720,00	132 052,00	136 532,00	141 164,00	145 953,00	150 905,00	156 024,00	161 317,00	166 790,00	140 403,00		
2.	Poreczenie 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)	2000	2029	Urząd Miasta Ilawy	2 183 724,00	270 000,00	2 183 724,00	71 253,00	75 547,00	80 119,00	84 990,00	90 174,00	95 696,00	101 580,00	107 844,00	114 515,00	121 621,00	129 187,00	137 246,00	145 832,00	154 970,00	164 705,00	175 071,00	186 112,00	147 262,00	
3.	Poreczenie Zakładowi Komunikacji Miejskiej 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	2009	2019	Urząd Miasta Ilawy	4 322 684,00	4 200 000,00	4 322 684,00	691 050,00	660 518,00	630 071,00	599 783,00	569 765,00	539 290,00	509 095,00	123 112,00											
	Razem:				184 523 510,00	151 101 567,00	161 639 343,00	32 205 955,00	19 537 130,00	6 366 356,00	7 699 404,00	5 475 495,00	10 354 462,00	5 274 204,00	5 358 676,00	9 246 567,00	7 458 153,00	8 770 351,00	6 783 199,00	6 796 737,00	6 810 994,00	7 826 022,00	7 841 861,00	6 826 515,00	147 262,00	
	bieżące:				18 376 898,00	14 340 217,00	15 449 157,00	5 729 658,00	2 367 086,00	1 112 356,00	809 559,00	775 495,00	754 462,00	734 204,00	358 676,00	246 567,00	258 153,00	270 351,00	283 199,00	296 737,00	310 994,00	326 022,00	341 861,00	326 515,00	147 262,00	
	majątkowe:				166 146 612,00	136 761 350,00	146 190 186,00	26 476 297,00	17 170 044,00	5 254 000,00	6 889 845,00	4 700 000,00	9 600 000,00	4 540 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	7 200 000,00	8 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	0,00	