

**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, po z. 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 Uchwałami Rady Miejskiej Nr VI/57/11 z dnia 23.02.2011 r., Nr VII/59/11 z dnia 30 marca 2011 r., Nr VIII / 68/ 11 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Nr IX/82/2011 z dnia 25 maja 2011 r., Nr X/96/2011 z dnia 29 czerwca 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:

**A.I.1. Przedsięwzięcia wieloletnie programy, projekty , zadania z dofinansowaniem środków z UE**

**Art..226,ust.4, pkt 1 a uofp**

**1 Wydatki bieżące**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	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	
1.2	POKL Nr 4/POKL/9.1.2/2011 tytuł projektu " Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał"	przed zmianą	MZOS i P-szkoły podstawowe	853	1.09.2011	31.07.2012	0	0	0	0	0	0	0	
		+ / -		85395			405 849	0	405 849	269 449	136 400	0	405 849	
		po zmianach					405 849	0	405 849	269 449	136 400	0	405 849	

**A.II.2. Przedsięwzięcia wieloletnie programy, projekty , zadania bez dofinansowania środków z UE**

**Art..226,ust.4, pkt 1 uofp**

**1 Wydatki bieżące**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	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	
1.6	Remont poszycia dachowego budynku SSP Nr 3	przed zmianą	SP 3	801	2011	2012	340 000	0	340 000	140 000	200 000	0	0	340 000
		+ / -		80101			-340 000	0	-340 000	-140 000	-200 000	0	-340 000	
		po zmianach					0	0	0	0	0	0	0	

**2. Wydatki majątkowe**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	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	
2.1 1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Nowomiejskiej	przed zmianą	UM	900	2008	2013	1 642 723	38 738	1 603 985	0	200 000	1 403 985		1 603 985
		+ / -		90001			426 015	0	426 015	0	400 000	26 015	0	426 015
		po zmianach					2 068 738	38 738	2 030 000	0	600 000	1 430 000		2 030 000

2.1	Budowa drogi od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorkiem	przed zmianą	UM	600			505 612	56 120	449 492	30 000	419 492		449 492
		+ / -		60016	2008	2012	57 608	0	57 608	0	57 608	0	57 608
		po zmianach					563 220	56 120	507 100	30 000	477 100		507 100

2.4	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 (dostosowanie do wymogów p. poż. - droga.)	przed zmianą	UM	801			2 380 540	33 940	2 346 600	846 600	500 000	1 000 000	2 346 600	
		+ / -		80110	2007	2013	500 000	0	500 000	0	0	500 000	0	500 000
		po zmianach					2 880 540	33 940	2 846 600	846 600	500 000	1 500 000		2 846 600

2.5	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	przed zmianą	P Nr 3	801			327 920	0	327 920	127 920	200 000		327 920
		+ / -		80104	2011	2012	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
		po zmianach					277 920	0	277 920	127 920	150 000		277 920

2.2	Budowa drogi do terenów na zapleczu ul. Barlickiego wraz z budową parkingu	przed zmianą	UM	600			1 700 000	42 700	1 657 300	100 000	100 000	1 057 300	400 000	1 657 300
		+ / -		60016	2009	2013	-657 300	0	-657 300	0	0	-257 300	-400 000	-657 300
		po zmianach					1 042 700	42 700	1 000 000	100 000	100 000	800 000	0	1 000 000

B.1. 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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	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	
1	telefony komórkowe - T-Mobile	przed zmianą	UM	750			0	0	0	0	0	0	0	0
		+ / -		75023	29.08.2011	29.08.2013	21 038	0	21 038	4 208	10 098	6 732	0	21 038
		po zmianach					21 038	0	21 038	4 208	10 098	6 732		21 038

2	telefony komórkowe - T-Mobile	przed zmianą	UM	750			0	0	0	0	0	0	0	0
		+ / -		75022	29.08.2011	29.08.2013	2 500	0	2 500	500	1 200	800	0	2 500
		po zmianach					2 500	0	2 500	500	1 200	800		2 500

	telefony komórkowe - T-Mobile	przed zmianą	UM	851			0	0	0	0	0	0	0	0
		+ / -		85154	29.08.2011	29.08.2013	915	0	915	183	439	293	0	915
		po zmianach					915	0	915	183	439	293		915

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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Iławie

  
mgr Roman Groszkowski

## Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2011 - 2029

LP	Treść	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Plan 2013 r.	Plan 2014 r.	Plan 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan 2017 r.	Plan 2018 r.	Plan 2019 r.	Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan 2024 r.	Plan 2025 r.	Plan 2026 r.	Plan 2027 r.	Plan 2028 r.	Plan 2029 r.
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>116 604 652</b>	<b>103 425 694</b>	<b>103 846 889</b>	<b>103 900 000</b>	<b>119 500 000</b>	<b>118 480 000</b>	<b>122 400 000</b>	<b>123 560 000</b>	<b>118 400 000</b>	<b>120 165 000</b>	<b>119 300 000</b>	<b>122 300 000</b>	<b>125 155 941</b>	<b>126 900 000</b>	<b>130 600 000</b>	<b>134 300 000</b>	<b>138 200 000</b>	<b>141 600 000</b>	<b>145 735 000</b>
<b>A.I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>79 174 275</b>	<b>83 574 434</b>	<b>85 046 889</b>	<b>87 400 000</b>	<b>90 900 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>100 400 000</b>	<b>103 400 000</b>	<b>106 400 000</b>	<b>109 015 000</b>	<b>112 800 000</b>	<b>115 800 000</b>	<b>118 655 941</b>	<b>120 400 000</b>	<b>124 100 000</b>	<b>127 800 000</b>	<b>131 700 000</b>	<b>135 100 000</b>	<b>139 235 000</b>
<b>A.I.1.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>14 133 902</b>	<b>13 810 000</b>	<b>13 800 000</b>	<b>13 590 237</b>	<b>14 297 288</b>	<b>14 904 937</b>	<b>15 747 960</b>	<b>16 298 378</b>	<b>17 632 285</b>	<b>18 107 395</b>	<b>19 010 499</b>	<b>20 032 515</b>	<b>20 954 398</b>	<b>21 999 818</b>	<b>23 098 498</b>	<b>24 327 505</b>	<b>25 460 216</b>	<b>26 730 877</b>	<b>28 065 058</b>
<b>A.I.2.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>18 234 843</b>	<b>18 745 720</b>	<b>19 339 756</b>	<b>19 891 062</b>	<b>20 861 381</b>	<b>21 993 850</b>	<b>22 688 783</b>	<b>23 746 927</b>	<b>24 869 422</b>	<b>26 057 770</b>	<b>27 313 803</b>	<b>28 639 667</b>	<b>30 037 797</b>	<b>31 510 912</b>	<b>33 061 999</b>	<b>34 694 310</b>	<b>36 411 354</b>	<b>38 216 901</b>	<b>40 114 978</b>
<b>A.I.3.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>46 805 530</b>	<b>51 018 714</b>	<b>51 907 133</b>	<b>53 918 701</b>	<b>55 741 331</b>	<b>58 101 213</b>	<b>61 963 257</b>	<b>63 354 695</b>	<b>63 898 293</b>	<b>64 849 835</b>	<b>66 475 698</b>	<b>67 127 818</b>	<b>67 663 746</b>	<b>66 889 270</b>	<b>67 939 503</b>	<b>68 778 185</b>	<b>69 828 430</b>	<b>70 152 222</b>	<b>71 054 964</b>
<b>A.II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>37 430 377</b>	<b>19 851 260</b>	<b>18 800 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>28 600 000</b>	<b>23 480 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>20 160 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>11 150 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>
A.II.1	dochody ze sprzedaży majątku 087, 077, 078 (art. 226 ust 1 pkt 2)	20 289 115	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>B</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>111 096 625</b>	<b>102 028 749</b>	<b>102 262 430</b>	<b>96 509 600</b>	<b>114 909 600</b>	<b>115 709 600</b>	<b>116 132 000</b>	<b>119 430 000</b>	<b>118 000 000</b>	<b>115 725 000</b>	<b>116 500 000</b>	<b>119 500 000</b>	<b>122 500 000</b>	<b>124 500 000</b>	<b>130 100 000</b>	<b>133 300 000</b>	<b>136 700 000</b>	<b>140 100 000</b>	<b>144 121 529</b>
<b>B.I</b>	<b>Wydatki Bieżące ogółem (I + II)</b>	<b>78 852 560</b>	<b>77 775 133</b>	<b>80 394 661</b>	<b>81 647 000</b>	<b>87 526 284</b>	<b>90 520 000</b>	<b>92 520 000</b>	<b>100 053 098</b>	<b>103 880 000</b>	<b>104 615 000</b>	<b>110 000 000</b>	<b>113 000 000</b>	<b>116 000 000</b>	<b>118 000 000</b>	<b>123 600 000</b>	<b>126 800 000</b>	<b>130 200 000</b>	<b>133 600 000</b>	<b>138 321 529</b>
<b>B.I.1</b>	<b>Wydatki bieżące pomniejszone o koszty obsługi długu ( odsetki i prowizje), w tym:</b>	<b>76 552 560</b>	<b>75 475 133</b>	<b>78 436 661</b>	<b>79 944 000</b>	<b>86 073 284</b>	<b>89 121 000</b>	<b>91 191 000</b>	<b>98 798 098</b>	<b>102 653 000</b>	<b>103 644 000</b>	<b>109 320 000</b>	<b>112 440 000</b>	<b>115 560 000</b>	<b>117 680 000</b>	<b>123 400 000</b>	<b>126 600 000</b>	<b>130 030 000</b>	<b>133 490 000</b>	<b>138 301 529</b>
B.I.1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem (art. 226 ust 2 pkt 2) ogółem	33 738 272	34 343 048	35 716 770	37 145 441	38 631 259	40 176 509	41 783 570	43 454 912	45 193 109	47 000 833	48 880 867	50 836 101	52 869 545	54 984 327	57 183 700	59 471 048	61 849 890	64 323 886	66 896 841
B.I.1.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST razem (rozdz.75022-,75023, 7517-7520), (art. 226 ust 2 pkt 2)	4 483 142	4 734 160	4 874 701	4 937 518	5 085 662	5 154 336	5 310 677	5 385 779	5 550 967	5 633 124	5 807 871	5 897 775	6 082 858	6 181 268	6 377 542	6 485 294	6 693 691	6 811 704	7 033 248
B.I.1.3	wydatki na spłaty wynikające z poręczeń i gwarancji (art. 226 ust 1 pkt 1)	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
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.I.1.4	wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia o których mowa w (art. 226 ust.2 pkt 1)	3 745 696	4 558 344	928 589	882 356	809 559	775 495	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
<b>B.I.2</b>	<b>wydatki na obsługę długu ( odsetki od kredytów i pożyczek i od papierów wartościowych) od zadłużenia 12.2010 (art. 226 ust 1 pkt 1)</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 958 000</b>	<b>1 703 000</b>	<b>1 453 000</b>	<b>1 399 000</b>	<b>1 329 000</b>	<b>1 255 000</b>	<b>1 227 000</b>	<b>971 000</b>	<b>680 000</b>	<b>560 000</b>	<b>440 000</b>	<b>320 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>170 000</b>	<b>110 000</b>	<b>20 000</b>
<b>B.II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 244 065</b>	<b>24 253 616</b>	<b>21 867 769</b>	<b>14 862 600</b>	<b>27 383 316</b>	<b>25 189 600</b>	<b>23 612 000</b>	<b>19 376 902</b>	<b>14 120 000</b>	<b>11 110 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>5 800 000</b>
<b>B.II.1</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>29 191 708</b>	<b>23 773 616</b>	<b>21 387 769</b>	<b>14 382 600</b>	<b>26 903 316</b>	<b>24 709 600</b>	<b>23 132 000</b>	<b>18 896 902</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 110 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>5 800 000</b>
B.II.1.1	wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia o których mowa w ( art. 226 ust.2 pkt 1)	16 496 731	23 773 616	21 387 769	13 973 000	26 893 716	24 700 000	23 120 000	18 896 902	14 000 000	11 101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.II.2</b>	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>2 572 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.II.3</b>	<b>zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.II.4</b>	<b>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>WYNIK BUDŻETU ( dochody ogółem - wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu)</b>	<b>40 052 092</b>	<b>27 950 561</b>	<b>25 410 228</b>	<b>23 956 000</b>	<b>33 426 716</b>	<b>29 359 000</b>	<b>31 209 000</b>	<b>24 761 902</b>	<b>15 747 000</b>	<b>16 521 000</b>	<b>9 980 000</b>	<b>9 860 000</b>	<b>9 595 941</b>	<b>9 220 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 700 000</b>	<b>8 170 000</b>	<b>8 110 000</b>	<b>7 433 471</b>
	<b>NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
w tym	angazowana na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E</b>	<b>WOLNE ŚRODKI</b>	<b>2 258 522</b>	<b>1 955 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
w tym	angazowane na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F</b>	<b>INNE PRZYCHODY NIEZWIĄZANE Z ZACIĄgnięciem DŁUGU</b>	<b>48 740</b>	<b>56 390</b>	<b>42 505</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI</b>	<b>42 359 354</b>	<b>29 962 240</b>	<b>25 452 733</b>	<b>23 965 600</b>	<b>33 436 316</b>	<b>29 368 600</b>	<b>31 221 000</b>	<b>24 761 902</b>	<b>15 747 000</b>	<b>16 521 000</b>	<b>9 980 000</b>	<b>9 860 000</b>	<b>9 595 941</b>	<b>9 220 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 700 000</b>	<b>8 170 000</b>	<b>8 110 000</b>	<b>7 433 471</b>
<b>H</b>	<b>SPLATA I OBSŁUGA DŁUGU, z tego:</b>	<b>8 100 000</b>	<b>9 300 000</b>	<b>8 958 000</b>	<b>9 103 000</b>	<b>8 853 000</b>	<b>9 299 000</b>	<b>8 729 000</b>	<b>8 755 000</b>	<b>8 627 000</b>	<b>7 371 000</b>	<b>3 480 000</b>	<b>3 360 000</b>	<b>3 095 941</b>	<b>2 720 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 610 000</b>	<b>1 633 471</b>
H.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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	1 613 471
H.2	wydatki bieżące na obsługę długu	2 300 000	2 300 000	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
<b>I</b>	<b>INNE ROZCHODY (bez spłaty długu)</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J</b>	<b>ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>34 199 354</b>	<b>20 662 240</b>	<b>16 494 733</b>	<b>14 862 600</b>	<b>24 583 316</b>	<b>20 069 600</b>	<b>22 492 000</b>	<b>16 006 902</b>	<b>7 120 000</b>	<b>9 150 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>5 800 000</b>
<b>K</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>32 244 065</b>	<b>24 253 616</b>	<b>21 867 769</b>	<b>14 862 600</b>	<b>27 383 316</b>	<b>25 189 600</b>	<b>23 612 000</b>	<b>19 376 902</b>	<b>14 120 000</b>	<b>11 110 000</b>	<b>6 500 000</b>								

LP	Treść	Plan	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.	2015 r.	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uofp oraz art. 170 ust. 3 suofp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uofp oraz art. 170 ust. 3 suofp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU WSPÓLTWORZONEGO PRZEZ JST PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM PODLEGAJĄCYCH DO DOLICZENIA Z ART. 244 uofp	52 085	52 085	52 085	52 085	52 085	39 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	8 968 268	10 163 422	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	1 780 733
0	MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK SPŁATY Z ART. 243	0,07	0,09	0,11	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	0,09	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	0,01
		niezgodny	niezgodny	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 SUOFP)	7,69	9,83	9,44	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 suofp	43,85	46,15	44,39	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	78 852 560	77 775 133	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	138 321 529
U	WYDATKI OGÓŁEM	111 096 625	102 028 749	102 262 430	96 509 600	114 909 600	115 709 600	116 132 000	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	144 121 529
W	WYNIK BUDŻETU	5 508 027	1 396 945	1 584 459	7 390 400	4 590 400	2 770 400	6 268 000	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	1 613 471
Z	PRZYCHODY BUDŻETU	2 307 262	5 603 055	5 415 541	9 600	2 809 600	5 129 600	1 132 000	4 070 000	7 000 000	1 960 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
X	ROZCHODY BUDŻETU	5 860 000	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	1 613 471

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Nawie  
  
mgr Roman Groszkowski







Lp.	Nazwa przedsięwzięcia  Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029
1.19	Zaopatrzenie Miasta w energię elektryczną Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa	UM	70005	01.08.2011	31.12.2012	246 200		246 200	70 000	176 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 200	
1.20	Zaopatrzenie Miasta w energię elektryczną Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa	UM	75023	01.08.2011	31.12.2012	134 100		134 100	40 000	94 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 100	
1.21	Zaopatrzenie Miasta w energię elektryczną Konsultacje i pomoc techniczna związana z oprogramowaniem finansowo- księgowym Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	MOPS	85219	1.01.2011	31.12.2012	2 880		2 880	1 440	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.22	Konserwacja centrali telefonicznej Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	MOPS	85219	1.01.2011	31.12.2013	9 000		9 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.23	Dostęp do sieci internet, ul. Ob. Westerplatte 5 Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	MOPS	85203	01.04.2011	31.03.2013	1 792		1 792	557	835	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.24	Telefony komórkowe ORANGE Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	MOPS	85228	15.06.2010	30.04.2013	4 984	1 344	3 640	1 560	1 560	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.25	Telefony komórkowe ORANGE Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	MOPS	85203	15.06.2010	30.04.2013	4 320	1 440	2 880	1 440	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.26	Telefony komórkowe PLUS Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	MOPS	85219	19.05.2009	19.05.2013	19 940	5 980	13 960	5 280	5 280	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.27	Telefony komórkowe ERA Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	MOPS	85219	04.09.2009	03.10.2013	8 664	5 064	3 600	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.28	Telefony komórkowe ERA Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	MOPS	85203	04.09.2009	04.10.2013	8 664	5 064	3 600	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.29	Opłacenie usługi nadawania przekazów pocztowych Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	MOPS	85212	02.01.2010	31.12.2012	23 425	6 625	16 800	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.30	telefony komórkowe - T-Mobile Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	UM	75023	29.08.2011	29.08.2013	21 038	0	21 038	4 208	10 098	6 732																21 038	
1.31	telefony komórkowe - T-Mobile Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	UM	75022	29.08.2011	29.08.2013	2 500	0	2 500	500	1 200	800																2 500	
1.32	telefony komórkowe - T-Mobile Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	UM	85154	29.08.2011	29.08.2013	915	0	915	183	439	293																915	
2	<b>Umowy majątkowe</b>		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	<b>Gwarancje i poręczenia udzielane przez JST wydatki bieżące</b>		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	270 351	283 199	296 737	310 994	326 022	341 861	326 515	147 262	5 050 000
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	141 164	145 953	150 905	156 024	161 317	166 790	140 403	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	129 187	137 246	145 832	154 970	164 705	175 071	186 112	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	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>		x	x	x	217 981 046	7 204 270	210 697 776	20 242 427	28 331 960	22 316 358	14 855 356	27 703 275	25 475 495	23 874 462	19 631 106	14 358 676	11 347 567	258 153	270 351	283 199	296 737	310 994	326 022	341 861	326 515	147 262	184 482 100
1	Bieżące		x	x	x	16 404 705	49 663	16 355 042	3 745 696	4 558 344	928 589	882 356	809 559	775 495	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	9 017 605
2	Majątkowe		x	x	x	201 497 341	7 154 607	194 342 734	16 496 731	23 773 616	21 387 769	13 973 000	26 893 716	24 700 000	23 120 000	18 896 902	14 000 000	11 101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 464 695

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ilawie  
  
mgr Roman Groszkowski



## Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Hawa 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	
<b>A</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>79 441 366</b>	<b>76 858 232</b>	<b>83 662 741</b>	<b>105 836 442</b>	<b>116 604 652</b>	<b>103 425 694</b>	<b>103 846 889</b>	<b>103 900 000</b>	<b>119 500 000</b>	<b>118 480 000</b>	<b>122 400 000</b>	<b>123 560 000</b>	<b>118 400 000</b>	<b>120 165 000</b>	<b>119 300 000</b>	<b>122 300 000</b>	<b>125 155 941</b>	<b>126 900 000</b>	<b>130 600 000</b>	<b>134 300 000</b>	<b>138 200 000</b>	<b>141 600 000</b>	<b>145 735 000</b>	
A.1	Dochody bieżące	70 966 813	71 225 704	71 550 218	74 205 557	79 174 275	83 574 434	85 046 889	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	37 430 377	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	
A.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	8 076 632	4 544 615	2 072 526	2 654 242	20 289 115	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>B</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>74 826 551</b>	<b>82 220 402</b>	<b>93 368 124</b>	<b>123 381 738</b>	<b>111 096 625</b>	<b>102 028 749</b>	<b>102 262 430</b>	<b>96 509 600</b>	<b>114 909 600</b>	<b>115 709 600</b>	<b>116 132 000</b>	<b>119 430 000</b>	<b>118 000 000</b>	<b>115 725 000</b>	<b>116 500 000</b>	<b>119 500 000</b>	<b>122 500 000</b>	<b>124 500 000</b>	<b>130 100 000</b>	<b>133 300 000</b>	<b>136 700 000</b>	<b>140 100 000</b>	<b>144 121 529</b>	
B.1	Wydatki bieżące	62 642 136	66 628 497	69 556 764	72 243 896	78 852 560	77 775 133	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	138 321 529	
B.2	Wydatki majątkowe	12 184 415	15 591 905	23 811 361	51 137 842	32 244 065	24 253 616	21 867 769	14 862 600	27 383 316	25 189 600	23 612 000	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	5 800 000
<b>C</b>	<b>Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>4 614 815</b>	<b>-5 362 170</b>	<b>-9 705 383</b>	<b>-17 545 296</b>	<b>5 508 027</b>	<b>1 396 945</b>	<b>1 584 459</b>	<b>7 390 400</b>	<b>4 590 400</b>	<b>2 770 400</b>	<b>6 268 000</b>	<b>4 130 000</b>	<b>400 000</b>	<b>4 440 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 655 941</b>	<b>2 400 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 613 471</b>	
<b>D</b>	<b>Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>5 685 787</b>	<b>9 669 697</b>	<b>17 113 472</b>	<b>19 803 819</b>	<b>-3 552 738</b>	<b>-1 396 945</b>	<b>-1 584 459</b>	<b>-7 390 400</b>	<b>-4 590 400</b>	<b>-2 770 400</b>	<b>-6 268 000</b>	<b>-3 430 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-3 740 000</b>	<b>-2 100 000</b>	<b>-2 100 000</b>	<b>-1 955 941</b>	<b>-1 700 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-913 471</b>	
<b>D.1</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>10 997 635</b>	<b>13 429 234</b>	<b>21 423 472</b>	<b>24 803 819</b>	<b>2 307 262</b>	<b>5 603 055</b>	<b>5 415 541</b>	<b>9 600</b>	<b>2 809 600</b>	<b>5 129 600</b>	<b>1 132 000</b>	<b>4 070 000</b>	<b>7 700 000</b>	<b>2 660 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	
D.1.1	Kredyty i pożyczki, w tym:	5 055 348	3 000 000	17 000 000	17 335 000	0	3 591 376	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.1.2	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	56 390	42 505	9 600	9 600	9 600	12 000	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	1 955 289	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	
<b>D.2</b>	<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>5 311 848</b>	<b>3 759 537</b>	<b>4 310 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 860 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>7 900 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 655 941</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 613 471</b>	
D.2.1	Splaty 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	1 613 471	
D.2.1.1	Splaty 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	60 000	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	
<b>E</b>	<b>Umorzenia pożyczek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F</b>	<b>Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868 268</b>	<b>863 422</b>	<b>840 615</b>	<b>818 287</b>	<b>796 537</b>	<b>775 395</b>	<b>754 462</b>	<b>734 204</b>	<b>358 676</b>	<b>246 567</b>	<b>258 153</b>	<b>270 351</b>	<b>283 199</b>	<b>296 737</b>	<b>310 994</b>	<b>326 022</b>	<b>341 861</b>	<b>326 515</b>	<b>147 262</b>	
F.1	Potencjalne splaty 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 splaty 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	
<b>G</b>	<b>Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego: relacja (R+0)</b>	<b>4 735 402</b>	<b>5 483 579</b>	<b>6 153 130</b>	<b>7 182 048</b>	<b>9 020 353</b>	<b>10 215 507</b>	<b>9 850 700</b>	<b>9 973 372</b>	<b>9 701 622</b>	<b>10 114 169</b>	<b>9 483 462</b>	<b>9 489 204</b>	<b>8 985 676</b>	<b>7 617 567</b>	<b>3 738 153</b>	<b>3 630 351</b>	<b>3 379 140</b>	<b>3 016 737</b>	<b>2 010 994</b>	<b>1 526 022</b>	<b>2 011 861</b>	<b>1 936 515</b>	<b>1 780 733</b>	
G.1	Splaty 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	1 613 471	
G.2	Splaty odsetek od kredytów i pożyczek	1 685 402	1 933 579	1 843 130	2 182 048	2 300 000	2 300 000	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 splaty 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	

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
G.6	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	52 085	52 085	52 085	52 085	52 085	39 774	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	6,79	7,74	9,88	9,49	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	47 726 376	46 099 412	38 699 412	34 099 412	31 319 412	25 039 412	21 609 412	21 209 412	16 769 412	13 969 412	11 169 412	8 513 471	6 113 471	5 613 471	4 613 471	3 113 471	1 613 471	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	47 726 376	46 099 412	38 699 412	34 099 412	31 319 412	25 039 412	21 609 412	21 209 412	16 769 412	13 969 412	11 169 412	8 513 471	6 113 471	5 613 471	4 613 471	3 113 471	1 613 471	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	43,85	46,15	44,39	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	0,09	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	0,01
L.	Relacja (Db-WB+Dsm) w ujęciu rocznym	16 401 309	9 141 822	4 065 980	4 615 904	20 610 830	10 799 301	9 652 228	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	4 413 471
L.	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. Max wielkość	X	X	X	0,12	0,07	0,09	0,11	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. L)	X	X	X	tak	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

5

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Jawie  
  
mgr Roman Groszkowski