

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., Nr XI/ 113 /2011 z dnia 31 sierpnia 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.II.2. Przedsięwzięcia wieloletnie programy, projekty , zadania bez dofinansowania środków z UE

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

Wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łączny limit wydatków	Nakłady w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
					od	do				2011	2012	
2.11	Przebudowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	przed zmianą	UM	900			0	0	0	0	0	0
		+ / -		90001	2011	2012	261 000	0	261 000	156 000	105 000	261 000
		po zmianach					261 000	0	261 000	156 000	105 000	261 000
2.1	Budowa kanalizacji deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	przed zmianą	UM	900			0		0	0	0	0
		+ / -		90001	2011	2012	232 000	0	232 000	179 000	53 000	232 000
		po zmianach					232 000		232 000	179 000	53 000	232 000
2.4	Przebudowa oświetlenia w związku z przebudową mostu na Jezioraku	przed zmianą	UM	900			0		0	0	0	0
		+ / -		90015	2011	2012	155 000	0	155 000	80 000	75 000	155 000
		po zmianach					155 000		155 000	80 000	75 000	155 000

- 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Hawy na lata 2011 - 2029

LP	Treść	Plan 2011 r.	Plan 2012 r.	Plan 2013 r.	Plan 2014 r.	Plan 2015r.	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.
A	DOCHODY OGÓLEM	116 629 652	103 658 694	103 846 889	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.I	Dochody bieżące	79 199 275	83 807 434	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.I.1.	Dotacje celowe	14 133 902	13 810 000	13 800 000	13 590 237	14 297 288	14 904 937	15 747 960	16 298 378	17 632 285	18 107 395	19 010 499	20 032 515	20 954 398	21 999 818	23 098 498	24 327 505	25 460 216	26 730 877	28 065 058
A.I.2.	Subwencje	18 259 843	18 745 720	19 339 756	19 891 062	20 861 381	21 993 850	22 688 783	23 746 927	24 869 422	26 057 770	27 313 803	28 639 667	30 037 797	31 510 912	33 061 999	34 694 310	36 411 354	38 216 901	40 114 978
A.I.3.	Dochody własne	46 805 530	51 251 714	51 907 133	53 918 701	55 741 331	58 101 213	61 963 257	63 354 695	63 898 293	64 849 835	66 475 698	67 127 818	67 663 746	66 889 270	67 939 503	68 778 185	69 828 430	70 152 222	71 054 964
A.II.	Dochody majątkowe	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.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	WYDATKI OGÓLEM	111 121 625	102 261 749	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
B.I	Wydatki Bieżące ogółem (I + II)	78 877 560	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.I.1	Wydatki bieżące pomniejszone o koszty obsługi długu (odsetki i prowizje), w tym:	76 577 560	75 475 133	78 436 661	79 944 000	86 073 284	89 121 000	91 191 000	98 798 098	102 653 000	103 644 000	109 320 000	112 440 000	115 560 000	117 680 000	123 400 000	126 600 000	130 030 000	133 490 000	138 301 529
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.I.2	wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek i od papierów wartościowych) od zadłużenia 12.2010 (art. 226 ust 1 pkt 1)	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.II.	Wydatki majątkowe	32 244 065	24 486 616	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	5 800 000
B.II.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 191 708	24 006 616	21 387 769	14 382 600	26 903 316	24 709 600	23 132 000	18 896 902	14 000 000	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	5 800 000
B.II.1.1	wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia o których mowa w (art. 226 ust.2 pkt 1)	16 911 731	24 006 616	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.II.2	Dotacje na zadania inwestycyjne	2 572 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.3	zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	WYNIK BUDŻETU (dochody ogółem - wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu)	40 052 092	28 183 561	25 410 228	23 956 000	33 426 716	29 359 000	31 209 000	24 761 902	15 747 000	16 521 000	9 980 000	9 860 000	9 595 941	9 220 000	7 200 000	7 700 000	8 170 000	8 110 000	7 433 471
	NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
E	WOLNE ŚRODKI	2 258 522	1 955 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
F	INNE PRZYCHODY NIEZWIĄZANE Z ZACIĄgniĘCIEM DŁUGU	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
G	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI	42 359 354	30 195 240	25 452 733	23 965 600	33 436 316	29 368 600	31 221 000	24 761 902	15 747 000	16 521 000	9 980 000	9 860 000	9 595 941	9 220 000	7 200 000	7 700 000	8 170 000	8 110 000	7 433 471
H	SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU, z tego:	8 100 000	9 300 000	8 958 000	9 103 000	8 853 000	9 299 000	8 729 000	8 755 000	8 627 000	7 371 000	3 480 000	3 360 000	3 095 941	2 720 000	1 700 000	1 200 000	1 670 000	1 610 000	1 633 471
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
I	INNE ROZCHODY (bez spłaty długu)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J	ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	34 199 354	20 895 240	16 494 733	14 862 600	24 583 316	20 069 600	22 492 000	16 006 902	7 120 000	9 150 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	5 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	5 800 000
K	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 244 065	24 486 616	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	5 800 000
w tym	wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia	16 911 731	24 006 616	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
L	PRZYCHODY Z KREDYTÓW, POŻYCZEK, I EMISJI OBLIGACJI	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
Ł	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU	1 955 289	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M	KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU, w tym:	51 135 000	47 726 376	46 099 412	38 699 412	34 099 412	31 319 41													

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.	2015r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
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
o	MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK SPŁATY Z ART..243	0,07	0,09	0,11	0,13	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 SUOFF)	7,69	9,80	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	43,84	46,04	44,39	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	78 877 560	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	111 121 625	102 261 749	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
	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 Jawie
R. Groszowski
mgr Roman Groszowski

Proгноza 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 na 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	116 629 652	103 658 694	103 846 889	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	79 199 275	83 807 434	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	Wydatki ogółem, z tego:	74 826 551	82 220 402	93 368 124	123 381 738	111 121 625	102 261 749	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	
B.1	Wydatki bieżące	62 642 136	66 628 497	69 556 764	72 243 896	78 877 560	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	24 486 616	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
C	Wynik budżetu (A-B)	4 614 815	-5 362 170	-9 705 383	-17 545 296	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	
D	Finansowanie (D.1. - D.2.)	5 685 787	9 669 697	17 113 472	19 803 819	-3 552 738	-1 396 945	-1 584 459	-7 390 400	-4 590 400	-2 770 400	-6 268 000	-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	-913 471	
D.1	Przychody ogółem, z tego:	10 997 635	13 429 234	21 423 472	24 803 819	2 307 262	5 603 055	5 415 541	9 600	2 809 600	5 129 600	1 132 000	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	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	
D.2	D.2. Rozchody ogółem, z tego:	5 311 848	3 759 537	4 310 000	5 000 000	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	
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	
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 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	
G	Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązań (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.1), z tego: relacja (R+0)	4 735 402	5 483 579	6 153 130	7 182 048	9 020 353	10 215 507	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	1 780 733	
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.1.1.1.)	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	7,73	9,85	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	43,84	46,04	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	11 032 301	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
Ł.	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	0,13	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	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

5

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ławie
R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna na realizację lub koordynację wykonywania przedsięwzięcia	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łączny 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
1.15	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa <i>Zaopatrzenie Miasta w energię elektryczną</i>	Gimnazja Miejskie	80110	01.01.2012	31.12.2012	174 500		174 500	0	174 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 500		
1.16	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa <i>Zaopatrzenie Miasta w energię elektryczną</i>	Przedszkola Miejskie	80104	01.08.2011	31.12.2012	121 300		121 300	12 000	109 300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 300		
1.17	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa <i>Zaopatrzenie Miasta w energię elektryczną</i>	Szkoły Podstawowe	80101	01.08.2011	31.12.2012	208 100		208 100	25 000	183 100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 100		
1.18	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa <i>Zaopatrzenie Miasta w energię elektryczną</i>	UM	90015	01.08.2011	31.12.2012	1 416 600		1 416 600	395 000	1 021 600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416 600		
1.19	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa <i>Zaopatrzenie Miasta w energię elektryczną</i>	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	246 200		
1.20	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa <i>Zaopatrzenie Miasta w energię elektryczną</i>	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	134 100		
1.21	Konsultacje i pomoc techniczna związana z oprogramowaniem finansowo- księgowym <i>Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy</i>	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		
	Konserwacja centrali telefonicznej <i>Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy</i>	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		
1.23	Dostęp do sieci internet, ul. Ob. Westerplatte 5 <i>Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy</i>	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		
1.24	Telefony komórkowe ORANGE <i>Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy</i>	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		
1.25	Telefony komórkowe ORANGE <i>Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy</i>	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		
1.26	Telefony komórkowe PLUS <i>Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy</i>	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		
1.27	Telefony komórkowe ERA <i>Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy</i>	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		
1.28	Telefony komórkowe ERA <i>Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy</i>	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		
1.29	Opłacenie usługi nadawania przekazów pocztowych <i>Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy</i>	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		
1.30	telefony komórkowe - T-Mobile <i>Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy</i>	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 <i>Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy</i>	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 <i>Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy</i>	UM	85154	29.08.2011	29.08.2013	915	0	915	183	439	293															915		
2	Umowy majątkowe		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C	Gwarancje i poręczenia udzielane przez JST wydatki bieżące		x	x	x	9 617 627	0	9 617 627	868 268	863 422	840 615	818 287	796 537	775 495	754 462	734 204	358 676	246 567	258 153	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 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	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	4 200 000	
	Przedsięwzięcia ogółem		x	x	x	218 550 046	7 204 270	211 345 776	28 657 427	28 564 960	22 316 358	14 855 356	17 703 275	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	185 130 300
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	202 145 341	7 154 607	194 990 734	16 911 731	24 006 616	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	176 112 695

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ilawie

mgr Roman Groszkowski