

Uchwała Nr XIX/195/2012
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 29 lutego 2012 roku

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

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 XVI/164/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029 (zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII / 183 / 12 z 25 stycznia 2012 r.) wprowadza się następujące zmiany:


- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2012-2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2, „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2012-2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie NR XIX/195/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku
zmiany w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych**

Nazwa i cel	zmiany	Okres realizacji		Jednostka a odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	WYKONANIE		Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013
		od	do			do 2010	w 2011				

1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

9.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej	plan przed zmianą	2010	2012	Urząd Miasta Iławy	42 989,00	0,00	39 564,00		3 425,00	3 425,00
		zmiana				-13 524,24	0,00	-13 524,24	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				29 464,76	0,00	26 039,76	0,00	3 425,00	3 425,00
9.	POKL "Czego Jaś się nie nauczył, tego jań nie będzie umiał" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	plan przed zmianą	2011	2012	Urząd Miasta Iławy	405 849,00	0,00	269 449,00		136 400,00	136 400,00
		zmiana				-332,36	0,00	-2 215,36	0,00	1 883,00	1 883,00
		plan po zmianie				405 516,64	0,00	267 233,64	0,00	138 283,00	138 283,00

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

9.	Budowa kanalizacji deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku - Poprawa gospodarki wodami opadowymi	plan przed zmianą	2011	2012	Urząd Miasta Iławy	232 000,00	0,00	179 000,00	232 000,00	53 000,00	53 000,00	
		zmiana				-55 373,58	0,00	-49 873,58	0,00	-5 500,00	-5 500,00	
		plan po zmianie				176 626,42	0,00	129 126,42	232 000,00	47 500,00	47 500,00	
14.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Nowomiejskiej - Poprawa gospodarki wodami opadowymi	plan przed zmianą	2008	2013	Urząd Miasta Iławy	1 343 738,00	38 738,00	5 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	600 000,00	700 000,00
		zmiana				-22 970,50	0,00	-2 970,50	-20 000,00	-20 000,00		-20 000,00
		plan po zmianie				1 320 767,50	38 738,00	2 029,50	1 280 000,00	1 280 000,00	600 000,00	680 000,00
26.	Przebudowa oświetlenia w związku z przebudową mostu na Jezioraku - Poprawa stanu oświetlenia miejskiego	plan przed zmianą	2011	2012	Urząd Miasta Iławy	154 500,00	0,00	80 000,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	
		zmiana				-35 284,52	0,00	-40 784,52	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
		plan po zmianie				119 215,48	0,00	39 215,48	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
33.	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 (dostosowanie do wymogów p.poż. - droga) - Dostosowanie obiektów do przepisów p.poż.	plan przed zmianą	2007	2013	Urząd Miasta Iławy	2 180 540,00	33 940,00	846 600,00	1 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00
		zmiana				-25 827,01	0,00	-45 827,01	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		plan po zmianie				2 153 712,99	32 940,00	800 772,99	1 320 000,00	1 320 000,00	500 000,00	820 000,00
Razem po zmianach:										21 528 465,00	9 315 241,00	
bieżące:										5 703 541,00	2 367 086,00	
majątkowe:										15 824 924,00	6 948 155,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2012 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	
					ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp												odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	
Wykonanie 2009	83 662 741,46	71 550 217,89	997 305,60	12 112 523,57	2 072 525,86	7 671 977,00	93 368 124,42	69 556 763,55	67 713 633,61	0,00	0,00	1 257 061,78	1 843 129,94	1 843 129,94	23 811 360,87	16 203 957,22	-9 705 382,96	1 993 454,34	21 423 471,94	4 307 527,44	0,00	115 944,50	
Wykonanie 2010	105 836 441,67	74 205 557,34	628 777,08	31 630 884,33	2 654 242,22	26 663 648,02	123 381 738,15	72 243 895,73	70 061 847,59	0,00	0,00	935 645,87	2 182 048,14	2 182 048,14	51 137 842,42	44 333 058,00	-17 545 296,48	1 961 661,61	24 803 818,98	7 408 088,98	2 096 296,48	60 730,00	
Plan 3 kw. 2011	116 769 122,08	79 338 745,08	1 272 693,23	37 430 377,00	20 289 115,00	14 152 295,00	111 261 095,08	78 978 630,08	76 678 630,08	868 268,00	0,00	1 233 540,57	2 300 000,00	2 300 000,00	32 282 465,00	15 181 374,00	5 508 027,00	360 115,00	2 307 262,00	2 258 522,00	0,00	48 740,00	
wykonanie 2011	109 938 736,92	80 235 130,15	1 182 483,55	29 703 606,77	16 699 287,53	10 736 305,89	102 434 384,62	76 165 656,01	73 341 934,11	0,00	0,00	1 110 780,97	2 823 721,90	2 823 721,90	26 268 728,61	11 019 063,47	7 504 352,30	4 069 474,14	2 307 262,00	2 258 522,00	0,00	48 740,00	
2012	96 962 497,00	83 282 184,00	115 940,00	13 680 313,00	4 558 000,00	9 020 313,00	99 462 497,00	81 630 848,00	79 330 848,00	863 422,00	0,00	141 708,00	2 300 000,00	2 300 000,00	17 831 649,00	13 481 159,00	-2 500 000,00	1 651 336,00	8 800 000,00	1 742 000,00	0,00	58 000,00	
2013	92 557 423,00	87 400 000,00	0,00	5 157 423,00	5 001 000,00	54 423,00	89 598 318,00	82 098 318,00	80 098 318,00	840 615,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 500 000,00	0,00	2 959 105,00	5 301 682,00	4 040 895,00	0,00	0,00	40 895,00	
2014	96 558 687,00	91 955 687,00	0,00	4 603 000,00	4 501 000,00	0,00	89 568 287,00	83 768 287,00	82 018 287,00	818 287,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	5 800 000,00	0,00	6 990 400,00	8 187 400,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	
2015	99 490 000,00	95 390 000,00	0,00	4 100 000,00	4 000 000,00	0,00	92 399 600,00	84 899 600,00	83 299 600,00	796 537,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	7 500 000,00	0,00	7 090 400,00	10 490 400,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	
2016	102 070 000,00	97 970 000,00	0,00	4 100 000,00	4 000 000,00	0,00	94 179 600,00	88 879 600,00	87 689 600,00	775 395,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	5 300 000,00	0,00	7 890 400,00	9 090 400,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	
2017	105 372 462,00	101 272 462,00	0,00	4 100 000,00	4 000 000,00	0,00	97 484 462,00	87 004 462,00	86 054 462,00	754 462,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	10 480 000,00	0,00	7 888 000,00	14 268 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
2018	104 369 116,00	100 269 116,00	0,00	4 100 000,00	4 000 000,00	0,00	96 669 116,00	90 989 116,00	90 389 116,00	734 204,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 680 000,00	0,00	7 700 000,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	105 800 000,00	102 200 000,00	0,00	3 600 000,00	3 500 000,00	0,00	100 200 000,00	91 428 676,00	91 058 676,00	358 676,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	8 771 324,00	0,00	5 600 000,00	10 771 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	109 771 567,00	106 171 567,00	0,00	3 600 000,00	3 500 000,00	0,00	104 936 567,00	94 436 567,00	94 246 567,00	246 567,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	10 500 000,00	0,00	4 835 000,00	11 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	109 708 153,00	106 208 153,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	108 908 153,00	96 708 153,00	96 658 153,00	258 153,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	12 200 000,00	0,00	800 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	112 570 351,00	109 070 351,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	112 570 351,00	99 070 351,00	99 070 351,00	270 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	115 583 199,00	112 083 199,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	115 583 199,00	101 583 199,00	101 583 199,00	283 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	118 096 737,00	114 596 737,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	118 096 737,00	104 096 737,00	104 096 737,00	296 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	120 750 994,00	117 250 994,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	120 750 994,00	106 750 994,00	106 750 994,00	310 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	122 426 022,00	118 926 022,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	122 426 022,00	108 426 022,00	108 426 022,00	326 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	124 141 861,00	120 641 861,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	124 141 861,00	110 141 861,00	110 141 861,00	341 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	125 926 515,00	122 426 515,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	125 926 515,00	111 926 515,00	111 926 515,00	326 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	127 547 262,00	124 047 262,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	127 547 262,00	113 547 262,00	113 547 262,00	147 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

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. 1 pkt 2 i 3,

(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																								
Razem					31 464 033,16	5 691 708,00	13 622 867,00	13 622 867,00	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	
- wydatki bieżące					434 981,40	141 708,00	141 708,00	141 708,00	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	
1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej	2010	2012	Urząd Miasta Ilawy	29 464,76	3 425,00	3 425,00	3 425,00																			
2.	POKL "czwzego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2012	Szkoła Podstawowa	405 516,64	138 283,00	138 283,00	138 283,00																			
- wydatki majątkowe					31 029 051,76	5 550 000,00	13 481 159,00	13 481 159,00	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	
1.	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak - Zapobieganie degradacji środowiska	2007	2012	Urząd Miasta Ilawy	4 194 456,81	100 000,00	1 469 662,00	1 469 662,00																			
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 Ilawy	3 155 352,48	3 100 000,00	2 497 108,00	2 497 108,00																			
3.	Budowa portu śródlądowego - Obsługa ruchu pasażerskiego	2010	2013	Urząd Miasta Ilawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
4.	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej os. Ostródzkie (ul. Ziemiowita) - Aktywizacja gospodarcza osiedla Ostródzkiego	2007	2012	Urząd Miasta Ilawy	8 949 243,30	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00																			
5.	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Ilawki i jeziora Jeziorak - Uporządkowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych	2007	2012	Urząd Miasta Ilawy	14 729 999,17	1 150 000,00	8 914 389,00	8 914 389,00																			

2) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (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																								
Razem					118 806 419,06	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	10 000 000,00	5 000 000,00	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	0,00	
1.	Bieżące utrzymanie cmentarza przy ul. Wyszyńskiego (2012 - 2013) - Utrzymanie w należytym stanie cmentarzy komunalnych, w tym grobów wojskowych i wojennych	2012	2013	Urząd Miasta Ilawy	31 600,00	31 600,00	31 600,00	25 000,00	6 600,00																		
2.	Bieżące utrzymanie cmentarza przy ul. Wyszyńskiego - Utrzymanie w należytym stanie cmentarzy komunalnych, w tym grobów wojskowych i wojennych	2011	2012	Urząd Miasta Ilawy	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 Ilawy	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 Ilawy	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 mieszkańców	2011	2012	Urząd Miasta Ilawy	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 Ilawy	540 000,00	540 000,00	540 000,00	90 000,00	360 000,00	90 000,00																	
7.	Przeeglądy gwarancyjne na inwestycji "Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego w Ilawie" - Zapewnienie trwałości inwestycji	2012	2014	Urząd Miasta Ilawy	42 700,00	0,00	42 700,00	14 235,00	14 235,00	14 230,00																	
8.	Przeeglądy 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 Ilawy	5 289,00	0,00	5 289,00		1 763,00	1 763,00	1 763,00																
9.	Przeeglądy gwarancyjne na inwestycji "Budowa obwodnicy północnej" - Zapewnienie trwałości inwestycji	2012	2014	Urząd Miasta Ilawy	110 454,00	0,00	110 454,00	36 818,00	36 818,00	36 818,00																	
10.	Przeeglądy gwarancyjne na inwestycji "Zagospodarowanie turystyczne brzegów Ilawki i j. Jeziorak" I etap - Zapewnienie trwałości inwestycji	2013	2015	Urząd Miasta Ilawy	17 646,00	0,00	17 646,00	0,00	5 883,00	5 881,00	5 882,00																
11.	Przeeglądy gwarancyjne na inwestycji "Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Ilawki i j. Jeziorak" etap II i III - Zapewnienie trwałości inwestycji	2011	2013	Urząd Miasta Ilawy	9 414,00	0,00	6 276,00	3 138,00	3 138,00																		
12.	Przeeglądy gwarancyjne na inwestycji "Budowa ekologicznej mini przystani nad J. Jeziorak" - Zapewnienie trwałości inwestycji	2013	2015	Urząd Miasta Ilawy	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	2012	2013	Urząd Miasta Ilawy	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 Ilawy	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 Ilawy	710 000,00	710 000,00	210 000,00	210 000,00																			
16.	Wiosenno - jesienne utrzymanie terenów zieleni miejskiej - Podniesienie walorów estetycznych miasta	2012	2013	Urząd Miasta Ilawy	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 Ilawy	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 Ilawy	215 000,00	215 000,00	215 000,00	113 000,00	102 000,00																		
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 zimy	2012	2013	Urząd Miasta Ilawy	504 000,00	504 000,00	504 000,00	190 000,00	314 000,00																		
- wydatki majątkowe					113 880 746,06	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	10 000 000,00	5 000 000,00	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						

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																						
3.	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																
4.	Dostęp do usługi hosting BIP - Wywiązanie się z obowiązku dostępu do informacji publicznej	2011	2013	Urząd Miasta Iławy	6 130,00	30,00	1 845,00	1 845,00																	
5.	Dostęp do internetu DSL - Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2010	2012	Urząd Miasta Iławy	14 189,00	0,00	5 256,00	5 256,00																	
6.	Kompleksowa usługa sprzątnięcia w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym przy ul. Biskupskiej - Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu	2011	2012	Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	324 000,00	324 000,00	204 300,00	204 300,00																	
7.	Konserwacja dźwigu osobowego OTIS - Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania sprzętu	2012	2013	Urząd Miasta Iławy	8 200,00	8 200,00	8 200,00	4 100,00	4 100,00																
8.	Konserwacja centrali telefonicznej - 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																
9.	Konserwacja kserokopiarki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2009	2013	Urząd Miasta Iławy	2 344,00	0,00	1 172,00	586,00	586,00																
10.	Konserwacja systemu p. poż. SUPON - Zapewnienie bezpieczeństwa w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2010	2012	Urząd Miasta Iławy	7 287,00	40,00	2 436,00	2 436,00																	
11.	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																	
12.	Monitoring przeciwpożarowy - Zabezpieczenie budynku przed pożarem	2012	2013	Urząd Miasta Iławy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00																
13.	Ochrona stacjonarna obiektu Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego przy ul. Biskupskiej - Zapewnienie bezpieczeństwa	2011	2012	Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	83 200,00	83 200,00	50 000,00	50 000,00																	
14.	Opłacenie usługi nadawania przekazów pocztowych - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki budżetowej realizującej zadania gminy	2010	2012	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23 425,00	0,00	8 400,00	8 400,00																	
15.	Sprzątanie pomieszczeń - Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu	2012	2014	Urząd Miasta Iławy	390 000,00	390 000,00	390 000,00	125 000,00	125 000,00	140 000,00															
16.	Telefony komórkowe PLUS - Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2010	2012	Urząd Miasta Iławy	9 007,00	8 397,00	123,00	123,00																	
17.	Telefony komórkowe T-Mobile - Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2010	2013	Urząd Miasta Iławy	39 926,00	29 034,00	12 235,00	10 765,00	1 470,00																
18.	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																
19.	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																
20.	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																
21.	Telefony komórkowe T-Mobile - Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2011	2013	Urząd Miasta Iławy	24 453,00	24 453,00	19 562,00	11 737,00	7 825,00																
22.	Utrzymanie kompleksu boisk, zieleni, placów oraz dróg dojazdowych na terenie stadionu miejskiego przy ul. sienkiewicza - Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu	2011	2012	Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	183 600,00	183 600,00	92 988,00	92 988,00																	
23.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iława - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	Przedszkola Miejskie	121 300,00	121 300,00	109 300,00	109 300,00																	
24.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iława - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	Urząd Miasta Iławy	1 796 900,00	1 796 900,00	1 291 900,00	1 291 900,00																	
25.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iława - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	94 900,00	94 900,00	68 900,00	68 900,00																	
26.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iława - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	623 800,00	623 800,00	443 800,00	443 800,00																	
27.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iława - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	Szkoły, gimnazja	382 600,00	382 600,00	357 600,00	357 600,00																	
28.	Zestaw serwisowy kserokopiarki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2009	2013	Urząd Miasta Iławy	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

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																						
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.	Poręczenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w związku z udzielonym jej kredytem przez Bank Gospodarstwa Krajowego na budowę budynków mieszkalniowych realizowanych w systemie budownictwa społecznego (budynki ul. Ostródzka 4RF)	2001	2028	Urząd Miasta Iławy	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.	Poręczenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w związku z udzielonym jej kredytem przez Bank Gospodarstwa Krajowego na budowę budynków mieszkalniowych realizowanych w systemie budownictwa społecznego (budynki ul. Ostródzka 4RA)	2000	2029	Urząd Miasta Iławy	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.	Poręczenie Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Iławie 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 Iławy	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:	163 234 953,22	131 963 170,00	140 739 964,00	21 528 465,00	9 315 241,00	6 366 356,00	7 699 404,00	5 475 495,00	10 754 462,00	5 734 204,00	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	147 262,00	147 262,00	147 262,00	147 262,00
bieżące:	18 325 155,40	13 995 201,00	15 423 040,00	5 703 541,00	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	147 262,00	147 262,00	147 262,00	147 262,00
majątkowe:	144 909 797,82	117 967 969,00	125 316 924,00	15 824 924,00	6 948 155,00	5 254 000,00	6 889 845,00	4 700 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNIOZACY
mgr Roman Groszkowski

w tym:			w tym:				w tym:				wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań	wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:		
na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/ochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/ochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/D o, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16.	Wartość przyjętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
5.2.1.	5.3.	5.3.1.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
0,00	17 000 000,00	9 705 382,96	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	44 600 000,00	0,00	0,00	53,31%	53,31%	7,35%	7,35%	0,00	4,86%	4,86%	7,35%	TAK	7,35%	TAK	30 142 972,72	4 064 444,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17 335 000,00	15 449 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	56 935 000,00	0,00	0,00	53,80%	53,80%	6,79%	6,79%	0,00	4,36%	4,36%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	31 281 783,04	4 185 789,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 800 000,00	0,00	60 000,00	51 135 000,00	0,00	0,00	43,79%	43,79%	7,68%	7,68%	52 085,00	17,68%	17,68%	7,72%	TAK	7,72%	TAK	33 749 615,99	4 410 978,44	3 745 696,00	16 911 731,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 800 000,00	0,00	60 000,00	51 135 000,00	0,00	0,00	46,51%	46,51%	7,84%	7,84%	52 085,00	15,93%	15,93%	7,89%	TAK	7,89%	TAK	32 970 818,56	4 157 203,00	2 877 428,00	12 559 110,37	0,00	0,00	0,00
0,00	7 000 000,00	2 500 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	51 835 000,00	0,00	0,00	53,46%	53,46%	9,76%	9,76%	52 085,00	8,97%	6,40%	9,81%	NIE	9,81%	NIE	35 719 233,00	4 620 754,00	5 703 541,00	15 824 924,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	48 835 000,00	0,00	0,00	52,76%	52,76%	10,63%	10,63%	52 085,00	9,48%	11,13%	10,69%	TAK	10,69%	TAK	36 600 000,00	4 874 701,00	2 367 086,00	6 948 155,00	2 959 105,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	41 835 000,00	0,00	0,00	43,33%	43,33%	9,91%	9,91%	52 085,00	11,74%	13,14%	9,96%	TAK	9,96%	TAK	37 600 000,00	4 937 518,00	1 112 356,00	5 254 000,00	6 990 400,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	34 735 000,00	0,00	0,00	34,91%	34,91%	9,55%	9,55%	52 085,00	10,23%	14,56%	9,60%	TAK	9,60%	TAK	38 631 259,00	5 085 662,00	809 559,00	6 889 845,00	7 090 400,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	26 835 000,00	0,00	0,00	26,29%	26,29%	9,67%	9,67%	39 774,00	12,94%	12,82%	9,70%	TAK	9,70%	TAK	39 880 000,00	5 154 336,00	775 495,00	4 700 000,00	7 890 400,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	18 935 000,00	0,00	0,00	17,97%	17,97%	9,11%	9,11%	0,00	13,51%	17,34%	9,11%	TAK	9,11%	TAK	41 100 000,00	5 310 677,00	754 462,00	10 000 000,00	7 888 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	11 235 000,00	0,00	0,00	10,76%	10,76%	8,66%	8,66%	0,00	14,91%	12,72%	8,66%	TAK	8,66%	TAK	43 454 912,00	5 385 779,00	734 204,00	5 000 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 635 000,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%	5,98%	5,98%	0,00	14,29%	13,49%	5,98%	TAK	5,98%	TAK	44 700 000,00	5 550 967,00	358 676,00	5 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 835 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	4,80%	4,80%	0,00	14,52%	13,88%	4,80%	TAK	4,80%	TAK	46 000 000,00	5 633 124,00	246 567,00	9 000 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,01%	1,01%	0,00	13,36%	11,85%	1,01%	TAK	1,01%	TAK	47 400 000,00	5 807 871,00	258 153,00	7 200 000,00	800 000,00	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%	0,24%	0,24%	0,00	13,07%	11,99%	0,24%	TAK	0,24%	TAK	48 800 000,00	5 897 775,00	270 351,00	8 500 000,00	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%	0,25%	0,25%	0,00	12,57%	12,11%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	50 300 000,00	6 082 858,00	283 199,00	6 500 000,00	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%	0,25%	0,25%	0,00	11,98%	11,85%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	52 800 000,00	6 181 268,00	296 737,00	6 500 000,00	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%	0,26%	0,26%	0,00	11,98%	11,59%	0,26%	TAK	0,26%	TAK	55 440 000,00	6 377 542,00	310 994,00	6 500 000,00	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%	0,27%	0,27%	0,00	11,85%	11,44%	0,27%	TAK	0,27%	TAK	57 100 000,00	5 485 294,00	326 022,00	7 500 000,00	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%	0,28%	0,28%	0,00	11,63%	11,28%	0,28%	TAK	0,28%	TAK	58 800 000,00	6 693 691,00	341 861,00	7 500 000,00	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%	0,26%	0,26%	0,00	11,44%	11,12%	0,26%	TAK	0,26%	TAK	60 600 000,00	6 811 704,00	326 515,00	6 500 000,00	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%	0,12%	0,12%	0,00	11,28%	10,98%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	62 400 000,00	7 033 248,00	147 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jawie
R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski