

**Uchwała Nr XX/206/2012**  
**Rady Miejskiej w Iławie**  
**z dnia 28 marca 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., Nr XIX/ 195/12 z 29 lutego 2012 r.) wprowadza się następujące zmiany:

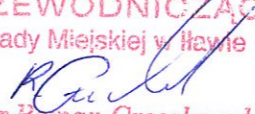
- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2012-2029”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2, „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2012-2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 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





9	Przeglądy gwarancyjne na inwestycji "Budowa obwodnicy północnej" - Zapewnienie trwałości inwestycji	plan przed zmianą	2012	2014	Urząd Miasta Ilawy	110 454,00	0,00	110 454,00	36 818,00	36 818,00	36 818,00	
		zmiana				-110 454,00	0,00	-110 454,00	-36 818,00	-36 818,00	-36 818,00	
		plan po zmianie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Przeglądy gwarancyjne na inwestycji "Zagospodarowanie turystyczne brzegów Ilawki i j. Jeziorak" I etap - Zapewnienie trwałości inwestycji	plan przed zmianą	2013	2015	Urząd Miasta Ilawy	17 646,00	0,00	17 646,00	0,00	5 883,00	5 881,00	5 882,00
		zmiana				-17 646,00	0,00	-17 646,00	0,00	-5 883,00	-5 881,00	-5 882,00
		plan po zmianie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przeglądy gwarancyjne na inwestycji "Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Ilawki i j. Jeziorak" etap II i III - Zapewnienie trwałości inwestycji	plan przed zmianą	2011	2013	Urząd Miasta Ilawy	9 414,00	0,00	6 276,00	3 138,00	3 138,00		
		zmiana				-9 414,00	0,00	-6 276,00	-3 138,00	-3 138,00		
		plan po zmianie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Przeglądy gwarancyjne na inwestycji "Budowa ekologicznej mini przystani nad J. Jeziorak" - Zapewnienie trwałości inwestycji	plan przed zmianą	2013	2015	Urząd Miasta Ilawy	16 131,00	0,00	16 131,00	0,00	5 377,00	5 377,00	5 377,00
		zmiana				-16 131,00	0,00	-16 131,00	0,00	-5 377,00	-5 377,00	-5 377,00
		plan po zmianie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Utrzymanie schroniska dla zwierząt (2012 - 2013) - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	plan przed zmianą	2012	2013	Urząd Miasta Ilawy	242 000,00	242 000,00	242 000,00	220 000,00	22 000,00		
		zmiana				-242 000,00	-242 000,00	-242 000,00	-220 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				0,00	0,00	0,00				
14	Utrzymanie schroniska dla zwierząt - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	plan przed zmianą	2011	2012	Urząd Miasta Ilawy	300 180,00	300 180,00	45 000,00	45 000,00			
		zmiana				-60 467,42	-300 180,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				239 712,58	0,00	43 800,00	43 800,00			
15	Utrzymanie w należytym stanie zieleni komunalnej - Podniesienie walorów estetycznych miasta	plan przed zmianą	2011	2012	Urząd Miasta Ilawy	710 000,00	710 000,00	210 000,00	210 000,00			
		zmiana				-90 204,63	-710 000,00	-75 700,00	-75 700,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				619 795,37	0,00	134 300,00	134 300,00			
16	Wiosenno - jesienne utrzymanie terenów zieleni miejskiej - Podniesienie walorów estetycznych miasta	plan przed zmianą	2012	2013	Urząd Miasta Ilawy	396 000,00	396 000,00	396 000,00	246 000,00	150 000,00		
		zmiana				-396 000,00	-396 000,00	-396 000,00	-246 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi - Udostępnienie terenów cmentarzy komunalnych do pochówku osób zmarłych wraz z ich utrzymaniem i zarządzaniem	plan przed zmianą	2011	2012	Urząd Miasta Ilawy	295 000,00	295 000,00	95 000,00	95 000,00			
		zmiana				-34 100,00	-295 000,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				260 900,00	0,00	92 400,00	92 400,00			
18	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi (2012 - 2013) - Udostępnienie terenów cmentarzy komunalnych do pochówku osób zmarłych wraz z ich utrzymaniem i zarządzaniem	plan przed zmianą	2012	2013	Urząd Miasta Ilawy	215 000,00	215 000,00	215 000,00	113 000,00	102 000,00		
		zmiana				-215 000,00	-215 000,00	-215 000,00	-113 000,00	-102 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych na terenie zieleni miejskiej - Utrzymanie w należytym stanie ciągów komunikacyjnych w okresie zimy	plan przed zmianą	2012	2013	Urząd Miasta Ilawy	290 000,00	290 000,00	290 000,00	110 000,00	180 000,00		
		zmiana				-290 000,00	-290 000,00	-290 000,00	-110 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Zimowe utrzymanie terenów miejskich - Utrzymanie w należytym stanie terenów miejskich w okresie zimy	plan przed zmianą	2012	2013	Urząd Miasta Ilawy	504 000,00	504 000,00	504 000,00	190 000,00	314 000,00		
		zmiana				-504 000,00	-504 000,00	-504 000,00	-190 000,00	-314 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				0,00	0,00	0,00				

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

wydatki bieżące

1	Dostęp do internetu ul. Chełmińska - zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	plan przed zmianą	2010	2012	Urząd Miasta Ilawy	5 500,00	0,00	1 856,00	1 856,00			
		zmiana				-36,29	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				5 463,71	0,00	1 871,00	1 871,00			
5	Dostęp do internetu DSL - Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	plan przed zmianą	2010	2012	Urząd Miasta Ilawy	14 189,00	0,00	5 256,00	5 256,00			
		zmiana				-1 042,59	0,00	-1 282,00	-1 282,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				13 146,41	0,00	3 974,00	3 974,00			
7	Konservacja dźwigu osobowego OTIS - Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania sprzętu	plan przed zmianą	2012	2013	Urząd Miasta Ilawy	8 200,00	8 200,00	8 200,00	4 100,00	4 100,00		
		zmiana				303,00	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				8 503,00	8 503,00	8 503,00	4 403,00	4 100,00		

9	Konservacja kserokopiarki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	plan przed zmianą	2009	2013	Urząd Miasta Ilawy	2 344,00	0,00	1 172,00	586,00	586,00		
		zmiana				14,40	0,00	10,00	5,00	5,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				2 358,40	0,00	1 182,00	591,00	591,00		
10	Konservacja systemu p. poż. SUPON - Zapewnienie bezpieczeństwa w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	plan przed zmianą	2010	2012	Urząd Miasta Ilawy	7 287,00	40,00	2 436,00	2 436,00			
		zmiana				0,40	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				7 287,40	0,00	2 436,00	2 436,00			
12	Monitoring przeciwpożarowy - Zabezpieczenie budynku przed pożarem	plan przed zmianą	2012	2013	Urząd Miasta Ilawy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00		
		zmiana				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00		
16	Telefony komórkowe PLUS - Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	plan przed zmianą	2010	2012	Urząd Miasta Ilawy	9 007,00	8 397,00	123,00	123,00			
		zmiana				-9 007,00	-8 397,00	-123,00	-123,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				0,00	0,00	0,00	0,00			
17	Telefony komórkowe T-Mobile - Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	plan przed zmianą	2010	2013	Urząd Miasta Ilawy	39 926,00	29 034,00	12 235,00	10 765,00	1 470,00		
		zmiana				-39 926,00	-29 034,00	-12 235,00	-10 765,00	-1 470,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Telefony komórkowe T-Mobile - Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	plan przed zmianą	2011	2013	Urząd Miasta Ilawy	24 453,00	24 453,00	19 562,00	11 737,00	7 825,00		
		zmiana				-24 453,00	-24 453,00	-19 562,00	-11 737,00	-7 825,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	plan przed zmianą	2011	2012	Szkoła Gimnazja	382 600,00	382 600,00	357 600,00	357 600,00			
		zmiana				-192 527,24	-382 600,00	-172 600,00	-172 600,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				190 072,76	0,00	185 000,00	185 000,00			
24	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	plan przed zmianą	2011	2012	Urząd Miasta Ilawy	1 796 900,00	1 796 900,00	1 291 900,00	1 291 900,00			
		zmiana				-823 741,60	-1 796 900,00	-364 500,00	-364 500,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				973 158,40	0,00	927 400,00	927 400,00			
28	Zestaw serwisowy kserokopiarki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	plan przed zmianą	2009	2013	Urząd Miasta Ilawy	3 477,00	0,00	2 318,00	1 159,00	1 159,00		
		zmiana				-1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				2 318,00	0,00	2 318,00	1 159,00	1 159,00		
2	Dostęp do sieci internet - Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	plan przed zmianą	2011	2013	ICST i R	1 487,00	0,00	1 011,00	714,00	297,00		
		zmiana				-258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				1 228,96	0,00	1 011,00	714,00	297,00		
3	Dostęp do sieci Internet u. Obr. Westerplatte 5 - Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	plan przed zmianą	2011	2013	MOPS	1 965,00	0,00	1 235,00	835,00	400,00		
		zmiana				449,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				2 414,00	0,00	1 640,00	1 240,00	400,00		
	Dostęp do sieci Internet ul. Grunwaldzka - Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	plan przed zmianą	2011	2012	MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmiana				6 230,00	0,00	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				6 230,00	0,00	2 511,00	2 511,00			
6	Kompleksowa usługa sprzątnia w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym przy ul. Biskupskiej - Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu	plan przed zmianą	2011	2012	ICST i R	324 000,00	324 000,00	204 300,00	204 300,00			
		zmiana				-40,85	-324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				323 959,15	0,00	204 300,00	204 300,00			
	Utrzymanie czystości w Hali Sportowo- Widowiskowej - Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu	plan przed zmianą	2012	2013	ICST i R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiana				142 600,00	142 600,00	142 600,00	61 100,00	81 500,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				142 600,00	142 600,00	142 600,00	61 100,00	81 500,00		
11	Konsultacje i pomoc techniczna związana z oprogramowaniem finansowo-księgowym - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania oprogramowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	plan przed zmianą	2011	2012	MOPS	2 880,00	0,00	1 440,00	1 440,00			
		zmiana				664,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				3 544,00	0,00	1 772,00	1 772,00			



13	Ochrona stacjonarna obiektu Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego przy ul. Biskupskiej - Zapewnienie bezpieczeństwa	plan przed zmianą	2011	2012	ICST i R	83 200,00	83 200,00	50 000,00	50 000,00			
		zmiana				-3 308,76	-83 200,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				79 891,24	0,00	55 000,00	55 000,00			
	Ochrona fizyczna obiektów przy ul. Niepodległości 11B- Zapewnienie bezpieczeństwa	plan przed zmianą	2012	2013	ICST i R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiana				95 600,00	95 600,00	95 600,00	41 000,00	54 600,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				95 600,00	95 600,00	95 600,00	41 000,00	54 600,00		
	Ochrona obiektu Urzędu Miasta (Ratusza miejskiego) ul. Niepodległości 13 -Zapewnienie bezpieczeństwa	plan przed zmianą	2012	2013	Urząd Miasta Hławy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiana				14 100,00	14 100,00	14 100,00	6 100,00	8 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				14 100,00	14 100,00	14 100,00	6 100,00	8 000,00		
14	Opłacenie usługi nadawania przekazów pocztowych - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki budżetowej realizującej zadania gminy	plan przed zmianą	2010	2012	MOPS	23 425,00	0,00	8 400,00	8 400,00			
		zmiana				-2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				21 039,00	0,00	8 400,00	8 400,00			
15	Sprzątanie pomieszczeń - Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu	plan przed zmianą	2012	2014	Urząd Miasta Hławy	390 000,00	390 000,00	39 000,00	125 000,00	125 000,00	140 000,00	
		zmiana				-187 000,00	-187 000,00	-187 000,00	-23 500,00	-23 500,00	-140 000,00	0,00
		plan po zmianie				203 000,00	203 000,00	203 000,00	101 500,00	101 500,00	0,00	
18	Telefony komórkowe ERA - Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	plan przed zmianą	2009	2013	MOPS	17 328,00	0,00	4 800,00	2 400,00	2 400,00		
		zmiana				-17 328,00	0,00	-4 800,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	Telefony komórkowe ORANGE - Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	plan przed zmianą	2011	2013	MOPS	9 304,00	0,00	3 520,00	3 000,00	520,00		
		zmiana				-9 304,00	0,00	-3 520,00	-3 000,00	-520,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Telefony komórkowe PLUS - Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	plan przed zmianą	2009	2013	MOPS	19 940,00	0,00	8 680,00	5 280,00	3 400,00		
		zmiana				-19 940,00	0,00	-8 680,00	-5 280,00	-3 400,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Utrzymanie kompleksu boisk, zieleni, placów oraz dróg dojazdowych na terenie stadionu miejskiego przy ul. Sienkiewicza - Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu.	plan przed zmianą	2011	2012	ICST i R	183 600,00	183 600,00	92 988,00	92 988,00			
		zmiana				0,00	-183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				183 600,00	0,00	92 988,00	92 988,00			
26	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Hława - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	plan przed zmianą	2011	2012	ICST i R	623 800,00	623 800,00	443 800,00	443 800,00			
		zmiana				-160 249,87	-623 800,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				463 550,13	0,00	457 000,00	457 000,00			
25	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Hława - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	plan przed zmianą	2011	2012	MOPS	94 900,00	94 900,00	68 900,00	68 900,00			
		zmiana				-55 182,00	-94 900,00	-32 900,00	-32 900,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				39 718,00	0,00	36 000,00	36 000,00			
23	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Hława - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	plan przed zmianą	2011	2012	Przedszkola	121 300,00	121 300,00	109 300,00	109 300,00			
		zmiana				-121 300,00	-121 300,00	-109 300,00	-109 300,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie				0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Hławie

*R. Grol*  
mgr Roman Groszkowski



**Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Hawy na lata 2012 - 2029**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki 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:	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:
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
<b>2012</b>	<b>97 011 859,00</b>	<b>83 331 546,00</b>	<b>115 940,00</b>	<b>13 680 313,00</b>	<b>4 558 000,00</b>	<b>9 020 313,00</b>	<b>99 511 859,00</b>	<b>81 680 210,00</b>	<b>79 380 210,00</b>	<b>863 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 190,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>17 831 649,00</b>	<b>13 481 159,00</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>1 651 336,00</b>	<b>11 009 484,43</b>	<b>3 951 484,43</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>
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



w tym:			w tym:				w tym:								wskazniki 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 (zobowiązani a wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody 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)	Kwota zobowiązań związaną z utworzeniem przez JST przypadających do splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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 wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	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	4 375 586,44	2 029 249,46	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	53,43%	53,43%	9,75%	9,75%	52 085,00	8,97%	6,40%	9,81%	NIE	9,81%	NIE	35 741 031,00	4 626 910,00	4 043 916,00	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%	NIE	10,69%	NIE	36 600 000,00	4 874 701,00	1 460 262,00	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	908 287,00	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	10,22%	14,56%	9,60%	TAK	9,60%	TAK	38 631 259,00	5 085 662,00	796 537,00	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 Ilzowie  
*P. Groszkowski*  
mgr Roman Groszkowski











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																							
25.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	39 718,00	0,00	36 000,00	36 000,00																		
26.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	Ilawskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	463 550,13	0,00	457 000,00	457 000,00																		
27.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	Szkoły, gimnazja	190 072,76	0,00	185 000,00	185 000,00																		
28.	Zestaw serwisowy kserokopiarki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2009	2013	Urząd Miasta Ilawy	2 318,00	0,00	2 318,00	1 159,00	1 159,00																	
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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																						
<b>Razem</b>					<b>8 749 359,00</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>8 749 359,00</b>	<b>863 422,00</b>	<b>840 615,00</b>	<b>818 287,00</b>	<b>796 537,00</b>	<b>775 495,00</b>	<b>754 462,00</b>	<b>734 204,00</b>	<b>358 676,00</b>	<b>246 567,00</b>	<b>258 153,00</b>	<b>270 351,00</b>	<b>283 199,00</b>	<b>296 737,00</b>	<b>310 994,00</b>	<b>326 022,00</b>	<b>341 861,00</b>	<b>326 515,00</b>	<b>147 262,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>8 749 359,00</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>8 749 359,00</b>	<b>863 422,00</b>	<b>840 615,00</b>	<b>818 287,00</b>	<b>796 537,00</b>	<b>775 495,00</b>	<b>754 462,00</b>	<b>734 204,00</b>	<b>358 676,00</b>	<b>246 567,00</b>	<b>258 153,00</b>	<b>270 351,00</b>	<b>283 199,00</b>	<b>296 737,00</b>	<b>310 994,00</b>	<b>326 022,00</b>	<b>341 861,00</b>	<b>326 515,00</b>	<b>147 262,00</b>
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)	2001	2028	Urząd Miasta Ilawy	2 242 951,00	580 000,00	2 242 951,00	101 119,00	104 550,00	108 097,00	111 764,00	115 556,00	119 476,00	123 529,00	127 720,00	132 052,00	136 532,00	141 164,00	145 953,00	150 905,00	156 024,00	161 317,00	166 790,00	140 403,00	
2.	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)	2000	2029	Urząd Miasta Ilawy	2 183 724,00	270 000,00	2 183 724,00	71 253,00	75 547,00	80 119,00	84 990,00	90 174,00	95 696,00	101 580,00	107 844,00	114 515,00	121 621,00	129 187,00	137 246,00	145 832,00	154 970,00	164 705,00	175 071,00	186 112,00	147 262,00
3.	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	2009	2019	Urząd Miasta Ilawy	4 322 684,00	4 200 000,00	4 322 684,00	691 050,00	660 518,00	630 071,00	599 783,00	569 765,00	539 290,00	509 095,00	123 112,00										
<b>Razem:</b>					<b>159 578 199,73</b>	<b>123 590 992,00</b>	<b>137 956 424,00</b>	<b>19 868 840,00</b>	<b>8 408 417,00</b>	<b>6 162 287,00</b>	<b>7 686 382,00</b>	<b>5 475 495,00</b>	<b>10 754 462,00</b>	<b>5 734 204,00</b>	<b>5 358 676,00</b>	<b>9 246 567,00</b>	<b>7 458 153,00</b>	<b>8 770 351,00</b>	<b>6 783 199,00</b>	<b>6 796 737,00</b>	<b>6 810 994,00</b>	<b>7 826 022,00</b>	<b>7 841 861,00</b>	<b>6 826 515,00</b>	<b>147 262,00</b>
bieżące:					14 667 401,91	6 205 023,00	12 639 500,00	4 043 916,00	1 460 262,00	908 287,00	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
majątkowe:					144 910 797,82	117 385 969,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ilawie  
*R. Groszkowski*  
mgr Roman Groszkowski