

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

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 /2012 z 25 stycznia 2012 r., Nr XIX/ 195/2012 z 29 lutego 2012 r., Nr XX/ 206/2012 z 28 marca 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Iławy Nr 0050- 20/2012 z 29 marca 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

II. Budżet Miasta Iławy na 2012 rok po zmianach

BUDŻET 2012		Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
stan na		30.03.2012 I kwartał	URM Nr XXI/217/12 z 25.04 2012 r	25.04.2012 r
DOCHODY OGÓŁEM		96 941 462,00	-261 158,73	96 680 303,27
A. DOCHODY BIEŻĄCE		83 261 149,00	-261 158,73	82 999 990,27
1. DOTACJE		13 568 275,00	176 361,27	13 744 636,27
2010	z budżetu państwa na zad.bieżące zlecone przez adm rządową	11 778 849,00	3 456,27	11 782 305,27
01095	podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego	0,00	3 456,27	3 456,27
75011	urząd wojewodzki	386 729,00		386 729,00
75101	spisy wyborców	5 698,00		5 698,00
85195	koszty wydawania decyzji MOPS	508,00		508,00
85212	świadczenia rodzinne	11 250 300,00		11 250 300,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne(od świadczeń rodzinnych)	30 661,00		30 661,00
85219	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2 950,00		2 950,00
85228	usługi opiekuńcze	67 316,00		67 316,00
85295	rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne- wspieranie rodziny wychowujących dzieci świadczenia rodzinne	34 687,00		34 687,00
2020	z budżetu państwa na zad.bieżące na	0,00	0,00	0,00
2030	z budżetu państwa na zad.własne bieżące	1 245 094,00	162 905,00	1 407 999,00
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne(od zasiłków stałych)	72 935,00		72 935,00
85214	zasiłki okresowe	157 887,00		157 887,00
85216	zasiłki stałe	256 506,00		256 506,00
85219	utrzymanie MOPS	358 505,00		358 505,00
85295	dożywianie Program Rządowy	399 261,00		399 261,00
85415	świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	162 905,00	162 905,00
2310	dotacja z gminy na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień	311 100,00	10 000,00	321 100,00
71035	dotacja z GW Iława na utrzymanie cmentarzy	25 000,00		25 000,00
60004	dotacja od Gminy Iława na świadczenie usług przewozowych komunikacja miejska	70 000,00	10 000,00	80 000,00
80104	dot na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego przedszkola dzieci zamieszkujących na terenie tej gminy	130 000,00		130 000,00
80106	dotacja z Gmin na pokrycie kosztów uczęszczania do niepublicznego punktu przedszkolnego dzieci zamieszkujących na terenie tej gminy	3 500,00		3 500,00
80110	religia grekokatolicka- GW Iława	10 600,00		10 600,00
90013	za przebywanie psów z terenu gmin w schronisku w Iławie	72 000,00		72 000,00
2320	dotacja z powiatu na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień	96 000,00	0,00	96 000,00
60014	dotacja z Powiatu Iławskiego na zad.bieżące utrzymanie dróg powiatowych zad.realizowane na podstawie porozumień	32 000,00		32 000,00
80110	dotacja z Powiatu Iławskiego na opłacenie religii grekokatolickiej	10 000,00		10 000,00
92116	dotacja z Powiatu Iławskiego na opłacenie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej	54 000,00		54 000,00

BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
2009	dotacje celowe- BP		20 792,00	0,00	20 792,00
85395	15	POKL Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał	20 792,00		20 792,00
2007	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków europejskich		115 940,00	0,00	115 940,00
85395	15	POKL Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał	115 940,00		115 940,00
2910	Zwroty dotacji		500,00	0,00	500,00
80106	Zwroty dotacji		500,00		500,00
2. SUBWENCJE			19 404 618,00	30 734,00	19 435 352,00
A	75801	Część oświatowa sub.ogólnej	18 167 227,00	30 734,00	18 197 961,00
3	subwencja ogólna podstawowa		18 167 227,00	30 734,00	18 197 961,00
B	75807	Część wyrównawcza sub.ogólnej	1 237 391,00	0,00	1 237 391,00
1	podstawowa		1 237 391,00		1 237 391,00
2			0,00	0,00	0,00
3. DOCHODY WŁASNE			50 288 256,00	-468 254,00	49 820 002,00
a	udziały w podatku dochodowym		20 700 000,00	-500 000,00	20 200 000,00
w tym	1	od osób fizycznych	20 000 000,00	-500 000,00	19 500 000,00
	2	od os.prawnych	700 000,00		700 000,00
b	podatki		16 170 450,00		16 170 450,00
c	opłaty		2 470 300,00		2 470 300,00
d	dochody z mienia jednostek sektora fin		6 483 550,00		6 483 550,00
e	dochody od jednostek budżetowych		4 108 900,00		4 108 900,00
f	środki pozyskane z innych źródeł		10 000,00	0,00	10 000,00
	2700	z WFO Ś i GW na projekt zał. do planu zaopatrzenia w energię.....	10 000,00		10 000,00
g	pozostałe dochody		345 056,00	31 746,00	376 802,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE			13 680 313,00	0,00	13 680 313,00
1. DOTACJE			9 020 313,00	0,00	9 020 313,00
6207	Dotacje celowe na zada.inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich		9 020 313,00	0,00	9 020 313,00
11	90002	Budowa ekologicznej mini przystani - EKOMARINA	684 831,00		684 831,00
1011	63095	Zagospodarowanie turystyczne brzegów j.Jez i rz Iławki- ścieżki I etap	6 228 887,00		6 228 887,00
5	92601	Budowa kompleksu sportowego - budow a stadionu ze sztucznej trawy	1 854 307,00		1 854 307,00
13	60016	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gosp os.Ostródkie - Budowa ul.Ziemowita	252 288,00		252 288,00
2. DOCHODY WŁASNE			4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
A	Dochody z mienia jednostek sektora fin. Publicznych		4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
1	0760	dochody z tyt.przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności os.fizycznych	102 000,00		102 000,00
2	dochody ze sprzedaży majątku		4 558 000,00	0,00	4 558 000,00
	0870	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
	0770	odpłatne prawo nabycia prawa własności	4 557 000,00		4 557 000,00
DOCHODY OGÓŁEM			96 941 462,00	-261 158,73	96 680 303,27
1	Dotacje		22 588 588,00	176 361,27	22 764 949,27

BUDŻET 2012		Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
2	Subwencje	19 404 618,00	30 734,00	19 435 352,00
3	Dochody własne	54 948 256,00	-468 254,00	54 480 002,00
a	udziały w podatku dochodowym	20 700 000,00	-500 000,00	20 200 000,00
b	podatki	16 170 450,00	0,00	16 170 450,00
c	opłaty	2 470 300,00	0,00	2 470 300,00
d	dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych	11 143 550,00	0,00	11 143 550,00
e	dochody od jednostek budżetowych	4 108 900,00	0,00	4 108 900,00
f	środki pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	10 000,00
g	pozostałe dochody	345 056,00	31 746,00	376 802,00
WYDATKI OGÓŁEM		99 441 462,00	660 010,27	100 101 472,27
1	WYDATKI BIEŻĄCE A+B+C+D+E+F)	81 609 813,00	660 010,27	82 269 823,27
A	Wydatki jednostek budżetowych	60 514 434,00	511 105,27	61 025 539,27
a	wynagrodzenia i naliczone od nich składki	35 739 510,00	14 000,00	35 753 510,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 774 924,00	497 105,27	25 272 029,27
w tym	Rezerwy ogółem	563 200,00	0,00	563 200,00
1	ogólna	109 500,00		109 500,00
2	celowe ogółem	453 700,00	0,00	453 700,00
a	odprawy emerytalne	170 000,00		170 000,00
b	kryzysowa	222 000,00		222 000,00
c	dostosowanie szkół do 6-latków	30 000,00		30 000,00
d	stypendia i nagrody w sporcie	31 700,00		31 700,00
e	wspieranie rodziny piecza zastępcza	0,00		0,00
B	Dotacje na zadania bieżące (1+2+3)	3 695 739,00	-14 000,00	3 681 739,00
1	Dotacje dla podmiotów należących do sekt.fin.publicznych (a+b)	2 446 239,00	0,00	2 446 239,00
a	Dotacje podmiotowe	2 404 609,00	0,00	2 404 609,00
92113	2480 ICK	1 595 965,00		1 595 965,00
92116	2480 MBP	808 644,00		808 644,00
		0,00		0,00
b	Dotacje celowe	41 630,00	0,00	41 630,00
80195	2710 Powiat Iławski - środki na orkiestrę dętą	10 000,00		10 000,00
85407	2710 Powiat Iławski - MOS żeglarstwo	23 000,00		23 000,00
75018	2710 Woj..War.Maz.Pomoc na prowadzenie biura w Brukseli	6 630,00		6 630,00
75095	2710 Powiat Iławski - na Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych	2 000,00		2 000,00
2	Dotacje dla podmiotów nienależących do sekt.fin.publicznych (a+b)	1 046 900,00	-14 000,00	1 032 900,00
a	Dotacje podmiotowe (par 2540)	925 000,00	0,00	925 000,00
80104	2540 Niepubliczne Przedszkole Pluszak-ul.Sikorskiego	647 000,00	0,00	647 000,00
80106	2540 Punkt przedszkolny Mali Odkrywcy-ul.Dąbrowskiego	60 000,00	0,00	60 000,00
80106	2540 Punkt przedszkolny Bajkowe Przedszkole w Magicznym Domu- ul.Elbląska	88 000,00		88 000,00
80110	2540 Gimnazjum dla dorosłych	130 000,00		130 000,00
b	Dotacje celowe (par.2360)	121 900,00	-14 000,00	107 900,00
85154	2360 Aktywność sportowa Profilaktyka	38 000,00	-14 000,00	24 000,00

BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
75095	2360	ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	2 000,00		2 000,00
75095	2360	ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	2 000,00		2 000,00
75415	2360	bezpieczeństwo na akwenach- WOPR	12 000,00		12 000,00
80195	2360	szkolenie przedmedyczne PCK	700,00		700,00
85149	2360	promocja zdrowia Amazonki	1 800,00		1 800,00
85295	2360	zespół rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych	6 700,00		6 700,00
85295	2360	wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	6 800,00		6 800,00
85415	2360	równe szanse- stypendia	7 700,00		7 700,00
92605	2360	tenis ziemny	7 500,00		7 500,00
92605	2360	wioślarstwo	12 700,00		12 700,00
92605	2360	piłka siatkowa dziewcząt i chłopców	16 500,00		16 500,00
92605	2360	tenis stołowy	7 500,00		7 500,00
3	Pozostałe dotacje		202 600,00	0,00	202 600,00
80104	2310	dotacja dla Gminy Nowe Miasto Lub.za uczeszczenie dzieci do przedszkola niepublicznego w Radomnie	43 000,00		43 000,00
80101	2910	zwrot dotacji Radosna szkoła	100,00		100,00
80104	2910	zwrot dotacji - przedszkola niepubliczne	1 000,00		1 000,00
80106	2910	niepubliczne	100,00		100,00
75095	2900	wpłaty gmin na związki gmin	158 400,00	0,00	158 400,00
w tym	1	Zw. Gmin Jeziorak	80 000,00		80 000,00
	2	Zw. Gmin Czyste Środowiski statutowa skłádka	32 000,00		32 000,00
	3	Zw. Miast Polskich	8 500,00		8 500,00
	4	Zw. Gmin Jeziorak- statutowa skłádka	32 400,00		32 400,00
	5	Zw. Gmin Kanału Elbląskiego	5 500,00		5 500,00
85415	2910	zwrot dotacji stypendia	0,00	0,00	0,00
zał.nr 8	Dotacje udzielane z budżetu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (1+ 2)		3 493 139,00	-14 000,00	3 479 139,00
C	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 094 028,00	162 905,00	14 256 933,00
75022	3030	Rada - diety	194 021,00		194 021,00
75011	3020	rządy wojew.	660,00		660,00
75023	3020	UM	22 400,00		22 400,00
	3030	UM	910,00		910,00
75095	3030	pozostała działalność	0,00		0,00
75056	3020	Narodowy spis powszechny	500,00		500,00
75814	3020	wyd osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
75412	3030	OSP ekwiwalenty	25 000,00		25 000,00
75416	3020	Straż Miejska	2 000,00		2 000,00
80101	3020	Szkoły podatawowe	8 900,00		8 900,00
80104	3020	Przedszkola	3 560,00		3 560,00
80110	3020	Gimnazja	7 720,00		7 720,00
80114	3020	MZOSiP	1 000,00		1 000,00
80148	3020	stołówki	3 923,00		3 923,00

BUDŻET 2012			Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
80195	3020	świadczenia zdrowotne oświata	50 000,00		50 000,00
	3030	pozostała działalność	100,00		100,00
85154	3030	przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00		500,00
85203	3020	światlica MOPS 4	200,00		200,00
	3020	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	600,00		600,00
85206	3110	wspieranie rodziny i piecza	19 800,00		19 800,00
85212	3020	świadczenia rodzinne	600,00		600,00
	3110	świadczenia społeczne	10 909 950,00		10 909 950,00
85214	3110	zasiłki celowe własne	130 000,00		130 000,00
	3110	zasiłki okresowe własne	82 000,00		82 000,00
	3110	zasiłki okresowe dotacja 2030	157 887,00		157 887,00
85215	3110	dotatki mieszkaniowe	885 000,00		885 000,00
85216	3110	zasiłki stałe własne	174 000,00		174 000,00
	3110	zasiłki stałe 2030	256 506,00		256 506,00
85219	3020	MOPS	10 000,00		10 000,00
	3030	MOPS	0,00		0,00
	3110	MOPS- wynag.za sprawowanie opieki	2 950,00		2 950,00
85228	3020	usługi opiekuńcze	2 100,00		2 100,00
85295	3110	dożywianie własne	350 351,00		350 351,00
	3110	dożywianie dotacja 2030	399 261,00		399 261,00
	3110	prace społecznie użyteczne	32 000,00		32 000,00
	3110	Klub interwencji kryzysowej dla dorosłych	2 000,00		2 000,00
	3110	rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne-wspieranie rodziny wychowujących dzieci świadczenia rodzinne	34 687,00		34 687,00
85305	3020	żłobek	142,00		142,00
85395	3110	zasiłki środki własne Masz okazję	50 000,00		50 000,00
85415	3240	stypendia dla uczniów środki własne	99 000,00		99 000,00
85415	3240	stypendia dla uczniów środki z dotacji	0,00	154 905,00	154 905,00
85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów środki własne	1 000,00		1 000,00
85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów środki z dotacji	0,00	8 000,00	8 000,00
92601	3020	obiekty sportowe	7 300,00		7 300,00
92605	3040	nagrody sport	14 700,00		14 700,00
	3250	stypendia sport	147 600,00		147 600,00
92695	3020	CST i R	2 800,00		2 800,00
85206	3110	wspieranie rodziny i piecza zastępcza	200,00		200,00
D zał Nr 4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst (strukturalne)		142 190,00	0,00	142 190,00
63001	RPO- Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej		3 575,00	0,00	3 575,00
	2339	dotacja dla Woj..Warm.Maz.Punkt Inf Turyst	3 575,00		3 575,00
85395	15	POKL Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie umiał	138 615,00	0,00	138 615,00
	4307		117 823,00		117 823,00
	4309		20 792,00		20 792,00

BUDŻET 2012		Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
E	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	863 422,00	0,00	863 422,00
75704	8020 dotyczy ZKM	691 050,00		691 050,00
	8020 dotyczy SM Przyszłość	172 372,00		172 372,00
F	Wydatki na obsługę długu	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
75702	8110 odsetki od kredytów zadł. 31.12.2011 potrzeba 2.900.000	2 300 000,00		2 300 000,00
2	WYDATKI MAJĄTKOWE (A+B+C+D) zał nr 3	17 831 649,00	0,00	17 831 649,00
A	Wydatki inwestycyjne	17 266 364,00	0,00	17 266 364,00
I	zadania inwestycyjne	15 824 924,00	-5 700,00	15 819 224,00
A	jednoroczne w 2012 r	0,00		0,00
B	zadania wieloletnie - przedsięwzięcia- wydatki w roku 2012 WPF	15 824 924,00	-5 700,00	15 819 224,00
1	z dofinansowaniem środków z UE	13 481 159,00	-5 700,00	13 475 459,00
2	pozostałe przedsięwzięcia	2 343 765,00		2 343 765,00
II	zakupy inwestycyjne	1 441 440,00	5 700,00	1 447 140,00
B	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
C	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00
60004	6010 ZKM	480 000,00		480 000,00
D	Dotacje na zadania inwestycyjne	85 285,00	0,00	85 285,00
3	Pozostałe dotacje	85 285,00	0,00	85 285,00
90019	6230 dotacja do inwestycji związanych z usuwaniem azbestu	30 000,00		30 000,00
75095	6650 wpłaty do Zw Gmin Jeziorak na pokrycie kosztów dokumentacji na projekt Urządzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą	3 200,00		3 200,00
60095	6650 dla Zw.Gmin Czyste Środowisko na Przebudowę drogi dojazdowej do ZUOK w Rudnie	52 085,00		52 085,00
zał. Nr 4	Wydatki strukturalne majątkowe	13 481 159,00	-5 700,00	13 475 459,00
zał. Nr 4	Wydatki strukturalne ogółem(majątkowe i bieżące)	13 623 349,00	-5 700,00	13 617 649,00
Deficyt budżetowy (-) Nadwyżka(+)		-2 500 000,00	-921 169,00	-3 421 169,00
1	Źródła finansowania deficytu			
a	kredyty	2 500 000,00		2 500 000,00
b	środki wolne	0,00	921 169,00	921 169,00
2	Przeznaczenie nadwyżki			
a	spłata rat kredytów			
b	udzielenie pożyczek			

Deficyt budżetowy- Nadwyżka +		-2 500 000,00	-921 169,00	-3 421 169,00
FINANSOWANIE (przychody - rozchody)		4 709 484,00	0,43	4 709 484,43
PRZYCHODY		11 009 484,00	0,43	11 009 484,43
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek w 2011 roku na spłatę już zaciągniętych kredytów	4 500 000,00		4 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów w 2012 roku na deficyt budżetowy	2 500 000,00		2 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 951 484,00	0,43	3 951 484,43
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu	58 000,00		58 000,00
ROZCHODY		6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00		0,00

BUDŻET 2012		Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów do 31.12.2011	6 300 000,00		6 300 000,00

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2011 r		51 135 000,00		51 135 000,00
Splata kredytów w 2012 r		6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
Zaciągnięte kredyty w 2012 r		7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2012 r		51 835 000,00	0,00	51 835 000,00
Dług publiczny na 31.12.2010		51 835 000,00	0,00	51 835 000,00
Wskaźnik długu do dochodów %(max.60%) w kwartale do planu a za rok do wykonania		53,47		53,61
Kwota odpowiadająca sumie odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych splat poręczeń i gwarancji liczony do dochodów		9 463 422,00	0,00	9 463 422,00
1	odsetki od kredytów	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2	raty splat kredytów	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
3	potencjalne splaty poręczeń	863 422,00	0,00	863 422,00
Wskaźnik splat odsetek od kredytów, rat kredytów i pożyczek, potencjalnych splat poręczeń i gwarancji liczony do dochodów ogółem % (max 15%)		9,76		9,79
Dochody bez UE		87 784 417,00	-261 158,73	87 523 258,27
Wskaźnik długu do dochodów %		59,05		59,22

Dochody na zadaniach zleconych			115 000,00	9 761,00	124 761,00
750	75011	0690	3 000,00		3 000,00
852	85212	0970	20 000,00		20 000,00
	85212	0980	85 000,00	9 277,00	94 277,00
	85228	0830	7 000,00	484,00	7 484,00

1	Dochody ogółem	96 941 462,00	-261 158,73	96 680 303,27
a	Dochody bieżące	83 261 149,00	-261 158,73	82 999 990,27
b	Dochody majątkowe	13 680 313,00	0,00	13 680 313,00
2	Wydatki ogółem	99 441 462,00	660 010,27	100 101 472,27
a	Wydatki bieżące	81 609 813,00	660 010,27	82 269 823,27
b	Wydatki majątkowe	17 831 649,00	0,00	17 831 649,00
3	Wynik (+) nadwyżka (-) deficyt	-2 500 000,00	-921 169,00	-3 421 169,00
1	Dochody bieżące	83 261 149,00	-261 158,73	82 999 990,27
2	Wydatki bieżące	81 609 813,00	660 010,27	82 269 823,27
	Dochody bieżące - Wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	1 651 336,00	-921 169,00	730 167,00
	Dochody majątkowe	13 680 313,00	0,00	13 680 313,00
	Wydatki majątkowe	17 831 649,00	0,00	17 831 649,00
	Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe nadwyżka (+) deficyt (-)	-4 151 336,00	0,00	-4 151 336,00
	Źródła finansowania deficytu ogółem	2 500 000,00	921 169,00	3 421 169,00
	Kredyt	2 500 000,00		2 500 000,00
	Nadwyżka operacyjna			
	Środki wolne	0,00	921 169,00	921 169,00
	Źródła finansowania deficytu powstałego na wydatkach majątkowych	4 151 336,00	0,00	4 151 336,00
	Kredyt	2 500 000,00		2 500 000,00
	Środki wolne	0,00	921 169,00	921 169,00
	Nadwyżka operacyjna	1 651 336,00	-921 169,00	730 167,00
	Źródła splaty rat kredytów	6 300 000,00		6 300 000,00

BUDŻET 2012		Budżet 2012 r	zmiany + -	Budżet 2012 r
1	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 742 000,00		1 742 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu	58 000,00	0,00	58 000,00
3	kredyt	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
4				
5				
Źródło sfinansowania deficytu operacyjnego (nadwyżka)		1 651 336,00	-921 169,00	730 167,00
	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy			

(R+ 0)/D) < 1/3 z trzech poprzedzających lat rok budżetowy(Db+Sm- Wb)/D)				
1	Dochody ogółem	96 941 462,00	-261 158,73	96 680 303,27
2	wydatki bieżące bez obsługi długu (-)	79 309 813,00	660 010,27	79 969 823,27
3	nadwyżka z lat ubiegłych (+)	0,00	0,00	0,00
4	środki wolne (+) inne przychody	4 009 484,00	0,43	4 009 484,43
6	środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe	21 641 133,00	-921 168,57	20 719 964,43
7	spłata i obsługa długu (-)	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
8	wydatki majątkowe (-)	17 831 649,00	0,00	17 831 649,00
9	nadwyżka/deficyt środków finansowych	-4 790 516,00	-921 168,57	-5 711 684,57
10	kredyty (+)	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
11	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU	2 209 484,00	-921 168,57	1 288 315,43

Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy		3 951 484,00	0,43	3 951 484,43
	raty kredytów	1 742 000,00	0,00	1 742 000,00
	deficyt majątkowy	0,00	921 169,00	921 169,00
	deficyt bieżący	0,00	0,00	0,00
Środki wolne pozostałe		2 209 484,00	-921 168,57	1 288 315,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kławie

mgr Roman Groszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Ilawy na lata 2012 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:							Wydutki majątkowe	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, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:			
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydutki bieżące razem	z tego:			Wydutki bieżące na obsługę długu	w tym:	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	
			środkami z UE*	środkami z UE*		ze sprzedaży majątku			środkami z UE*	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulpi/169 sufp
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.	2.1.1.2.	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	96 680 303,27	82 999 990,27	115 940,00	13 680 313,00	4 558 000,00	9 020 313,00	100 101 472,27	82 269 823,27	79 969 823,27	863 422,00	0,00	142 190,00	2 300 000,00	2 300 000,00	17 831 649,00	13 475 459,00	-3 421 169,00	730 167,00	11 009 484,43	3 951 484,43	921 169,00	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	

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																						
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	Ilawskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	183 600,00	0,00	92 988,00	92 988,00																	
23.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	Przedszkola Miejskie	0,00	0,00	0,00	0,00																	
24.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	Urząd Miasta Ilawy	973 158,40	0,00	927 400,00	927 400,00																	
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																
- 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	

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 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										
Razem:					159 561 899,73	123 600 392,00	137 960 124,00	19 867 040,00	8 413 917,00	6 162 287,00	7 686 382,00	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
bieżące:					14 676 801,91	6 214 423,00	12 648 900,00	4 047 816,00	1 465 762,00	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:					144 905 097,82	117 385 969,00	125 311 224,00	15 819 224,00	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

mgr Roman Groszkowski