

**UCHWAŁA NR XXIII/231/11
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy 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 Ławie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Ławie Nr XVI/164/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy 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 Ławy Nr 0050-20/2012 z 29 marca 2012 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI /216 /2012 z 25 kwietnia 2012 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Ławy 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”, po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 2, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany do załącznika nr 2 niniejszej uchwały zawiera załącznik nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ławie

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		Jed. 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					32 303 064,16	5 957 689,00	14 461 898,00	13 608 899,00	170 600,00	682 399,00	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					435 463,40	142 190,00	142 190,00	142 190,00	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 Iławy	29 614,76	3 575,00	3 575,00	3 575,00																		
2.	POKL "Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał" - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2012	Szkoła Podstawowa	405 848,64	138 615,00	138 615,00	138 615,00																		
- wydatki majątkowe					31 867 600,76	5 815 499,00	14 319 708,00	13 466 709,00	170 600,00	682 399,00	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 Iławy	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 Iławy	3 146 602,48	3 100 000,00	2 488 358,00	2 488 358,00																		
3.	Budowa Portu Śródlądowego - Przebudowa ul.Codkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia" cel: poprawa komunikacji w obrębie Portu	2013	2014	Urząd Miasta Iławy	852 999,00	852 999,00	852 999,00	0,00	170 600,00	682 399,00																
4.	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej os. Ostródzkie (ul. Ziemowita) - Aktywizacja gospodarcza osiedla Ostródzkiego	2007	2012	Urząd Miasta Iławy	8 961 743,30	612 500,00	612 500,00	612 500,00																		
5.	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak - Uporządkowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych	2007	2012	Urząd Miasta Iławy	14 711 799,17	1 150 000,00	8 896 189,00	8 896 189,00																		

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					116 557 413,01	112 963 469,00	113 118 265,00	3 176 265,00	7 308 155,00	5 344 000,00	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	
- wydatki bieżące					2 675 666,95	540 000,00	1 282 500,00	832 500,00	360 000,00	90 000,00	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	0,00
1.	Bieżące utrzymanie cmentarza przy ul. Wyszyńskiego - Utrzymanie w należytym stanie cmentarzy komunalnych, w tym grobów wojskowych i wojennych	2011	2012	Urząd Miasta Iławy	20 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00																		
2.	Bieżące utrzymanie i remonty miejskiej sieci deszczowej - Poprawa gospodarki wodnej na terenie miasta	2011	2012	Urząd Miasta Iławy	244 400,00	0,00	68 000,00	68 000,00																		
3.	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego - Zwiększenie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012	Urząd Miasta Iławy	750 859,00	0,00	398 000,00	398 000,00																		
4.	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego (2012 - 2014) - Zwiększenie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	2012	2014	Urząd Miasta Iławy	540 000,00	540 000,00	540 000,00	90 000,00	360 000,00	90 000,00																
5.	Utrzymanie schroniska dla zwierząt - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2011	2012	Urząd Miasta Iławy	239 712,58	0,00	43 800,00	43 800,00																		
6.	Utrzymanie w należytym stanie zieleni komunalnej - Podniesienie walorów estetycznych miasta	2011	2012	Urząd Miasta Iławy	619 795,37	0,00	134 300,00	134 300,00																		
7.	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi - Udostępnienie terenów cmentarzy komunalnych do pochówku osób zmarłych wraz z ich utrzymaniem i zarządzaniem	2011	2012	Urząd Miasta Iławy	260 900,00	0,00	92 400,00	92 400,00																		
- wydatki majątkowe					113 881 746,06	112 423 469,00	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 Iławy	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 Iławy	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00													1 000 000,00	750 000,00					
3.	Budowa drogi do terenów na zapleczu ul. Barlickiego wraz z budową parkingu - Skomunikowanie obiektów usługowych	2009	2013	Urząd Miasta Iławy	965 713,00	823 000,00	823 000,00	100 000,00	723 000,00																	
4.	Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem do działki nr 185/44 w obrębie 10 (do budowanego sądu przy ul. Kopernika - Sobieskiego) - Skomunikowanie obiektów usługowych	2014	2015	Urząd Miasta Iławy	350 000,00	350 000,00	350 000,00		200 000,00	150 000,00	0,00															
5.	Budowa drogi od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem - Włączenie ulicy w układ komunikacyjny miasta	2008	2012	Urząd Miasta Iławy	557 936,00	507 100,00	471 816,00	471 816,00																		
6.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Udostępnienie terenów inwestycyjnych	2017	2021	Urząd Miasta Iławy	5 951 571,00	5 951 571,00	5 951 571,00							1 040 000,00	600 000,00	500 000,00	2 811 571,00	1 000 000,00								
7.	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II (obwodnica północna) przed hałasem - Zabezpieczenie mieszkańców przed hałasem ulicznym	2012	2015	Urząd Miasta Iławy	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	5 000,00	500 000,00	700 000,00	375 000,00															
8.	Budowa Galerii Jazzowej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2017	2018	Urząd Miasta Iławy	2 000 000,00	1 936 560,00	1 936 560,00						936 560,00	1 000 000,00												

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jed. 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																							
9.	Budowa kanalizacji deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku - Poprawa gospodarki wodami opadowymi	2011	2012	Urząd Miasta Ilawy	176 626,42	232 000,00	47 500,00	47 500,00																		
10.	Budowa kompleksu sportowego ul. Sienkiewicza - Stworzenie ośrodka szkoleniowego dla dzieci i młodzieży (tenis, piłka nożna)	2007	2026	Urząd Miasta Ilawy	30 756 549,00	30 666 269,00	30 666 269,00	0,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	1 314 400,00	700 000,00	3 588 429,00	5 573 440,00	4 000 000,00	2 680 000,00	1 500 000,00	2 800 000,00	610 000,00				
11.	Budowa Muzeum Regionalnego - Kultuwanie pamięci historycznej mieszkańców miasta i regionu	2009	2017	Urząd Miasta Ilawy	5 099 220,16	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00													
12.	Budowa przedłużenia ulicy Zielonej (od Zielonej do Piastowskiej i Dobrawy) I etap do ul. Piastowskiej (droga i parking przy kościele na os. Ostródzkim) - Usprawnienie komunikacji w osiedlu	2011	2016	Urząd Miasta Ilawy	2 358 735,99	2 329 000,00	2 329 000,00	25 000,00	500 000,00	604 000,00	500 000,00	700 000,00														
13.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 - Dostosowanie obiektów do przepisów p.poż.	2012	2015	Urząd Miasta Ilawy	5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	10 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 250 000,00															
14.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Nowomiejskiej - Poprawa gospodarki wodami opadowymi	2008	2013	Urząd Miasta Ilawy	1 320 767,50	1 280 000,00	1 280 000,00	600 000,00	680 000,00																	
15.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej - Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta	2012	2013	Urząd Miasta Ilawy	208 449,00	208 449,00	208 449,00	18 449,00	190 000,00																	
16.	Budowa ścieżek rekreacyjnych w lesie miejskim - Zagospodarowanie zdegradowanych terenów ogólnodostępnych	2017	2021	Urząd Miasta Ilawy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00						773 440,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	226 560,00									
17.	Budowa ul. Dobrawy - Poprawa stanu dróg	2012	2015	Urząd Miasta Ilawy	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	25 000,00	435 155,00	1 000 000,00	1 564 845,00															
18.	Budowa ulicy Wyczółkowskiego - Poprawa stanu dróg	2017	2018	Urząd Miasta Ilawy	860 000,00	860 000,00	860 000,00						400 000,00	460 000,00												
19.	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Kasprowicza - dostosowujące budynek do wymogów p. poż. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poż.	2011	2012	Przedszkola Miejskie	314 350,00	300 000,00	216 000,00	216 000,00																		
20.	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Kościuszki - dostosowujące budynek do wymogów p. poż. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poż.	2011	2012	Przedszkola Miejskie	212 700,00	217 920,00	90 000,00	90 000,00																		
21.	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Andersa 8a - dostosowujące budynek do wymogów p. poż. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poż.	2013	2014	Przedszkola Miejskie	300 000,00	300 000,00	300 000,00		150 000,00	150 000,00																
22.	Modernizacja budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Wiejskiej 3 - dostosowujące budynek do wymogów p. poż. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poż.	2013	2014	Przedszkola Miejskie	640 000,00	640 000,00	640 000,00		190 000,00	450 000,00																
23.	Modernizacja Parku Miejskiego - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2027	2028	Urząd Miasta Ilawy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00																1 000 000,00	1 000 000,00		
24.	Modernizacja ul. Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną - Skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	2010	2013	Urząd Miasta Ilawy	767 109,00	610 000,00	610 000,00	50 000,00	560 000,00																	
25.	Modernizacja ulic i budowa parkingów w obrębie ulic Westerplatte i Konopnickiej - Poprawa układu komunikacyjnego w osiedlu	2022	2023	Urząd Miasta Ilawy	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00											1 340 000,00	820 000,00							
26.	Przebudowa oświetlenia w związku z przebudową mostu na Jezioraku - Poprawa stanu oświetlenia miejskiego	2011	2012	Urząd Miasta Ilawy	119 215,48	80 000,00	80 000,00	80 000,00																		
27.	Przebudowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku - Poprawa stanu infrastruktury wodociągowej	2011	2012	Urząd Miasta Ilawy	193 090,52	261 000,00	105 000,00	105 000,00																		
28.	Rewitalizacja placu Starego Miasta - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2022	2026	Urząd Miasta Ilawy	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00											1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	700 000,00	3 800 000,00				
29.	Rozbudowa amfiteatru (modernizacja i rozbudowa istniejącej widowni wraz z jej zadaszeniem) - Podniesienie standardu oferowanych usług	2017	2021	Urząd Miasta Ilawy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00						500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00									
30.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Królowej Jadwigi (skwer z fontanną) - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2017	2018	Urząd Miasta Ilawy	800 000,00	775 600,00	775 600,00						350 000,00	425 600,00												
31.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu pomiędzy lasem a osiedlem Podlesnym - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2022	2026	Urząd Miasta Ilawy	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00											1 660 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 250 000,00	3 090 000,00				
32.	Zagospodarowanie terenów wokół Dworca PKP - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2027	2028	Urząd Miasta Ilawy	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00																6 500 000,00	5 500 000,00		
33.	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 (dostosowanie do wymogów p.poż. - droga) - Dostosowanie obiektów do przepisów p.poż.	2007	2013	Urząd Miasta Ilawy	2 154 712,99	1 320 000,00	1 320 000,00	500 000,00	820 000,00																	

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

L.p.	Nazwa i cel	od	do	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	
																										Razem
- wydatki bieżące					2 816 312,56	482 233,00	2 474 851,00	2 209 704,00	265 147,00	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.	Dostęp do internetu ul. Chelmińska - zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań ominv	2010	2012	Urząd Miasta Ilawy	5 463,71	0,00	1 871,00	1 871,00																		

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jed. 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																						
2	Dostęp do sieci internet - Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2011	2013	ławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	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	2011	2013	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 414,00	0,00	1 640,00	1 240,00	400,00																
4	Dostęp do sieci Internet ul. Grunwaldzka - Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2011	2012	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 230,00	0,00	2 511,00	2 511,00																	
5	Dostęp do usługi hosting BIP - Wywiązanie się z obowiązku dostępu do informacji publicznej	2010	2012	Urząd Miasta Iławy	6 130,00	30,00	1 845,00	1 845,00																	
6	Dostęp do internetu DSL - Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2010	2012	Urząd Miasta Iławy	13 146,41	0,00	3 974,00	3 974,00																	
7	Kompleksowa usługa sprzątnięcia w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym przy ul. Biskupskiej - Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu	2011	2012	ławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	323 959,15	0,00	204 300,00	204 300,00																	
8	Utrzymanie czystości w Hali Sportowo- Widowskowej - Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu	2012	2013	ławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	142 600,00	142 600,00	142 600,00	61 100,00	81 500,00																
9	Konserwacja dźwigu osobowego OTIS - Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania sprzętu	2011	2013	Urząd Miasta Iławy	8 503,00	8 503,00	8 503,00	4 403,00	4 100,00																
10	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																
11	Konserwacja kserokopiarki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2009	2013	Urząd Miasta Iławy	2 358,40	0,00	1 182,00	591,00	591,00																
12	Konserwacja systemu p. poż. SUPON - Zapewnienie bezpieczeństwa w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2010	2012	Urząd Miasta Iławy	7 287,40	0,00	2 436,00	2 436,00																	
13	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	3 544,00	0,00	1 772,00	1 772,00																	
14	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																
15	Ochrona stacjonarna obiektu Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego przy ul. Biskupskiej - Zapewnienie bezpieczeństwa	2011	2012	ławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	79 891,24	0,00	55 000,00	55 000,00																	
16	Ochrona fizyczna obiektów przy ul. Niepodległości 11B - Zapewnienie bezpieczeństwa	2012	2013	ławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	95 600,00	95 600,00	95 600,00	41 000,00	54 600,00																
17	Ochrona obiektu Urzędu Miasta (Ratusza miejskiego) ul. Niepodległości 13 (1.04.12-31.12.13)- Zapewnienie bezpieczeństwa	2012	2013	Urząd Miasta Iławy	23 500,00	23 500,00	23 500,00	10 000,00	13 500,00																
18	Opłacenie usługi nadawania przekazów pocztowych - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki budżetowej realizującej zadania gminy	2010	2012	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 039,00	0,00	8 400,00	8 400,00																	
19	Sprzątanie pomieszczeń - Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu	2012	2013	Urząd Miasta Iławy	203 000,00	203 000,00	203 000,00	101 500,00	101 500,00	0,00															
20	Telefony komórkowe PLUS - Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2010	2012	Urząd Miasta Iławy	0,00	0,00	0,00	0,00																	
21	Utrzymanie kompleksu boisk, zieleni, placów oraz dróg dojazdowych na terenie stadionu miejskiego przy ul. sienkiewicza - Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu.	2011	2012	ławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	183 600,00	0,00	92 988,00	92 988,00																	
22	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iława - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	Urząd Miasta Iławy	973 158,40	0,00	927 400,00	927 400,00																	
23	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iława - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	39 718,00	0,00	36 000,00	36 000,00																	
24	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iława - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	ławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	463 550,13	0,00	457 000,00	457 000,00																	
25	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iława - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	Szkoły, gimnazja	190 072,76	0,00	185 000,00	185 000,00																	
26	Zestaw serwisowy kserokopiarki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2009	2013	Urząd Miasta Iławy	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	

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jed. 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					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
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:					160 426 148,73	124 453 391,00	138 804 373,00	19 858 290,00	8 584 517,00	6 844 686,00	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:					145 749 346,82	118 238 968,00	126 155 473,00	15 810 474,00	7 118 755,00	5 936 399,00	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

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie NR XXIII/231/2012 z dnia 30.05.2012 roku
zmiany w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych**

Nazwa i cel	zmiany	Okres realizacji		Jed. odpowie- dzialna lub koordynu- jąca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014
		od	do							

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)

wydatki majątkowe

1	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - boisko wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	plan przed zmianą	2007	2012	Urząd Miasta Iławy	2 497 108,00	3 100 000,00	2 497 108,00	2 497 108,00		
		zmiana				-8 750,00	0,00	-8 750,00	-8 750,00		
		plan po zmianie				2 488 358,00	3 100 000,00	2 488 358,00	2 488 358,00		
2	Budowa Portu Śródlądowego- "Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia"- cel: poprawa komunikacji w obrębie Portu	plan przed zmianą	2013	2014	Urząd Miasta Iławy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana				852 999,00	852 999,00	852 999,00	0,00	170 600,00	682 399,00
		plan po zmianie				852 999,00	852 999,00	852 999,00	0,00	170 600,00	682 399,00