

z dnia 30 maja 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., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI /216 /2012 z 25 kwietnia 2012 r.) wprowadza się następujące zmiany:

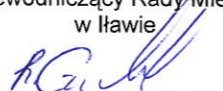
- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2012-2029”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2012-2029”, po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 2, otrzymuje brzmienie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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Iławie

  
mgr Roman Groszkowski

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

Lp.	Wykaz wydatków						Wykaz przychodów						Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Hawy na lata 2012 - 2029						Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Hawy na lata 2012 - 2029						Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Hawy na lata 2012 - 2029																					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.						
Wykaz wydatków	83 641 741,46	71 550 217,89	997 305,60	12 112 593,17	2 672 205,86	7 674 971,00	93 448 124,41	89 556 763,50	87 713 804,81	0,00	0,00	1 277 061,79	1 843 102,84	1 843 129,94	23 811 265,41	16 203 617,20	9 705 282,96	1 993 450,14	21 423 471,74	4 307 507,44	0,00	115 944,56	0,00	17 000 000,00	9 705 282,96	4 310 000,00	0,00	44 600 000,00	0,00	0,00	51,31%	51,31%	7,25%	7,25%	4,87%	4,86%	7,35%	TAK	7,35%	TAK	30 142 971,72	4 064 444,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykaz przychodów	160 819 441,67	74 205 537,34	628 777,93	31 630 884,33	2 811 410,22	26 662 648,81	123 321 725,15	72 241 895,73	70 061 817,59	0,00	0,00	935 645,87	2 102 048,14	2 182 048,14	51 137 812,42	44 333 058,00	-17 545 296,48	1 961 661,81	24 801 818,95	7 408 033,95	2 095 296,48	60 710,10	0,00	17 335 000,00	15 449 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	53,80%	53,80%	6,79%	6,79%	4,26%	4,26%	4,97%	TAK	4,97%	TAK	31 281 783,04	4 195 785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykaz różnicy	77 177 699,21	3 698 319,45	331 472,33	19 518 291,16	1 139 204,36	19 087 677,81	31 873 601,74	13 385 902,22	70 061 817,59	0,00	0,00	24 118 183,68	1 041 345,30	338 918,20	27 323 545,97	28 133 440,80	24 250 578,44	1 032 211,67	2 379 342,80	2 394 511,51	0,00	115 944,56	0,00	17 000 000,00	9 705 282,96	4 310 000,00	0,00	44 600 000,00	0,00	0,00	42,51%	42,51%	13,96%	13,96%	10,61%	10,61%	10,67%	TAK	10,67%	TAK	31 281 783,04	4 195 785,01	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Hawie  
*R.G.*  
**mgr Roman Groszkowski**





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																						
2	Dostęp do sieci internet - Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2011	2013	Ilawskie 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 Ilawy	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 Ilawy	13 146,41	0,00	3 974,00	3 974,00																	
7	Kompleksowa usługa sprzątnia w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym przy ul. Biskupskiej - Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu	2011	2012	Ilawskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	323 959,15	0,00	204 300,00	204 300,00																	
8	Utrzymanie czystości w Hali Sportowo- Widowskiej - Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu	2012	2013	Ilawskie 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 Ilawy	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 Ilawy	2 358,40	0,00	1 182,00	591,00	591,00																
12	Konserwacja systemu p. poż. SUPON - Zapewnienie bezpieczeństwa w jednostkach budżetowych realizujących realizujących zadania gminy	2010	2012	Urząd Miasta Ilawy	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 Ilawy	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	Ilawskie 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	Ilawskie 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 Ilawy	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 Ilawy	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 Ilawy	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	Ilawskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	183 600,00	0,00	92 988,00	92 988,00																	
22	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																	
23	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																	
24	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																	
25	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																	
26	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		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
<b>Razem</b>					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
<b>- wydatki bieżące</b>					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 48E)	2001	2028	Urząd Miasta Iławy	2 242 951,00	580 000,00	2 242 951,00	101 119,00	104 550,00	108 097,00	111 764,00	115 556,00	119 476,00	123 529,00	127 720,00	132 052,00	136 532,00	141 164,00	145 953,00	150 905,00	156 024,00	161 317,00	166 790,00	140 403,00	
2.	Poręczenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w związku z udzielonym jej kredytem przez Bank Gospodarstwa Krajowego na budowę budynków mieszkaniowych realizowanych w systemie budownictwa społecznego (budynek ul.Ostródzka 48A)	2000	2029	Urząd Miasta Iławy	2 183 724,00	270 000,00	2 183 724,00	71 253,00	75 547,00	80 119,00	84 990,00	90 174,00	95 696,00	101 580,00	107 844,00	114 515,00	121 621,00	129 187,00	137 246,00	145 832,00	154 970,00	164 705,00	175 071,00	186 112,00	147 262,00
3.	Poręczenie Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Iławie w związku z udzieleniem kredytu z Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na przebudowę istniejącego budynku ZKM pod potrzeby Zakładu i bazy OSP	2009	2019	Urząd Miasta Iławy	4 322 684,00	4 200 000,00	4 322 684,00	691 050,00	660 518,00	630 071,00	599 783,00	569 765,00	539 290,00	509 095,00	123 112,00										
<b>Razem:</b>					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:					14 676 901,91	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	6 500 000,00	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 Iławie  
*Roman Groszkowski*  
mgr Roman Groszkowski

**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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Iławie  
  
mgr Roman Groszkowski