

**UCHWAŁA NR XXVI/270/12  
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 26 września 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/183/12 z 25 stycznia 2012 r., Nr XIX/195/12 z 29 lutego 2012 r., Nr XX/206/12 z 28 marca 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ławy Nr 0050- 20/2012 z 29 marca 2012 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/216/12 z 25 kwietnia 2012 r., Nr XXIII/231/12 z 30 maja 2012 r., Nr XXIV/243/12 z 27 czerwca 2012 r. Nr XXV/255/12 z 29 sierpnia 2012 r.), wprowadza się zmiany w:

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:							Wynik budżetu	Dochody bieżące wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:				
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:			Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto					Wydługi majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
					ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2											
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	
<b>2012</b>	<b>96 567 506,17</b>	<b>84 240 046,17</b>	<b>418 853,90</b>	<b>12 327 460,00</b>	<b>3 205 147,00</b>	<b>9 020 313,00</b>	<b>102 113 248,17</b>	<b>83 520 390,17</b>	<b>81 220 390,17</b>	<b>863 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 824,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>18 592 858,00</b>	<b>13 447 209,00</b>	<b>-5 545 742,00</b>	<b>719 656,00</b>	<b>12 500 674,43</b>	<b>3 951 484,43</b>	<b>1 545 742,00</b>	<b>49 190,00</b>	
2013	92 700 000,00	87 457 277,00	0,00	5 242 723,00	5 001 000,00	139 723,00	89 740 895,00	82 040 895,00	80 040 895,00	840 615,00	0,00	64 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 700 000,00	170 600,00	2 959 105,00	5 416 382,00	4 687 837,43	654 932,43	0,00	32 905,00	
2014	97 500 000,00	92 555 801,00	0,00	4 944 199,00	4 501 000,00	341 199,00	90 009 600,00	83 509 600,00	81 759 600,00	818 287,00	0,00	12 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	6 500 000,00	682 399,00	7 490 400,00	9 046 201,00	446 942,43	446 942,43	0,00	0,00	
2015	100 190 000,00	95 390 000,00	0,00	4 800 000,00	4 500 000,00	200 000,00	91 399 600,00	83 899 600,00	82 299 600,00	796 537,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	7 500 000,00	0,00	8 790 400,00	11 490 400,00	737 342,43	737 342,43	0,00	0,00	
2016	102 070 000,00	97 970 000,00	0,00	4 100 000,00	4 000 000,00	0,00	94 157 689,00	88 870 000,00	87 680 000,00	775 395,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	5 287 689,00	0,00	7 912 311,00	9 100 000,00	2 227 742,43	2 227 742,43	0,00	0,00	
2017	104 044 408,57	99 944 408,57	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	6 559 946,57	12 939 946,57	1 340 053,43	1 340 053,43	0,00	0,00	
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:				wskaźniki z art. 169/170 sufp				wskaźniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:				
na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie /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 ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań utworzonego 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)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnym 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	8 500 000,00	4 000 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	53 335 000,00	0,00	0,00	55,23%	55,23%	9,80%	9,80%	52 085,00	8,97%	4,06%	9,85%	NIE	9,85%	NIE	35 862 166,00	4 658 661,00	3 957 066,00	15 795 413,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 000 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	50 135 000,00	0,00	0,00	54,08%	54,08%	10,83%	10,83%	52 085,00	8,70%	11,24%	10,89%	NIE	10,89%	NIE	36 600 000,00	4 874 701,00	1 252 687,00	7 118 755,00	2 959 105,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	42 935 000,00	0,00	0,00	44,04%	44,04%	10,02%	10,02%	52 085,00	10,99%	13,89%	10,07%	TAK	10,07%	TAK	37 600 000,00	4 937 518,00	905 815,00	5 936 399,00	7 490 400,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	35 635 000,00	0,00	0,00	35,57%	35,57%	9,68%	9,68%	52 085,00	9,73%	15,96%	9,73%	TAK	9,73%	TAK	38 631 259,00	5 085 662,00	846 537,00	6 889 845,00	8 790 400,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	26 835 000,00	0,00	0,00	26,29%	26,29%	10,55%	10,55%	39 774,00	13,70%	12,83%	10,59%	TAK	10,59%	TAK	39 880 000,00	5 154 336,00	775 495,00	4 700 000,00	7 912 311,00	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	18,20%	18,20%	9,23%	9,23%	0,00	14,23%	16,28%	9,23%	TAK	9,23%	TAK	41 100 000,00	5 310 677,00	754 462,00	10 000 000,00	6 559 946,57	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	15,03%	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	14,16%	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

## 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																						
<b>Razem</b>					32 363 564,16	6 037 689,00	14 522 398,00	13 592 899,00	235 100,00	694 399,00	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
<b>- wydatki bieżące</b>					515 463,40	222 190,00	222 190,00	145 690,00	64 500,00	12 000,00	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
1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej	2010	2012	Urząd Miasta Ilawy	29 614,76	3 575,00	3 575,00	75,00	3 500,00																
2.	Wielostronny Partnerski Projekt Szkół, Projekt COMENIUS ART.-vs.Evil ( G Nr 1 ) - Wymiana doświadczeń oraz aktywizacja uczniów i nauczycieli	2012	2014	UM/ G NR 1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	7 000,00	61 000,00	12 000,00															
3.	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																	
<b>- wydatki majątkowe</b>					31 848 100,76	5 815 499,00	14 300 208,00	13 447 209,00	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	UM	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	UM	3 136 102,48	3 100 000,00	2 477 858,00	2 477 858,00																	
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	UM	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. Ziemiowita) - Aktywizacja gospodarcza osiedla Ostródzkiego	2007	2012	UM	8 961 743,30	612 500,00	612 500,00	612 500,00																	
5.	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Ilawki i jeziora Jeziorak - Uporządkowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych	2007	2012	UM	14 702 799,17	1 150 000,00	8 887 189,00	8 887 189,00																	

### 2) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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																							
<b>Razem</b>					115 777 552,01	112 433 469,00	112 514 804,00	3 022 804,00	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	
<b>- wydatki bieżące</b>					1 891 366,95	0,00	674 600,00	674 600,00	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.	Bieżące utrzymanie cmentarza przy ul. Wyszyńskiego (31.05.11-31.03.12) - Utrzymanie w należytym stanie cmentarzy komunalnych, w tym grobów wojskowych i wojennych	2011	2012	UM	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	UM	0,00	0,00	0,00	0,00																		
3.	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego - Zwiększenie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012	UM	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	UM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
5.	Utrzymanie schroniska dla zwierząt - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2011	2012	UM	239 812,58	0,00	43 900,00	43 900,00																		
6.	Utrzymanie w należytym stanie zieleni komunalnej - Podniesienie walorów estetycznych miasta	2011	2012	UM	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 (01.03.11-31.03.12)	2011	2012	UM	260 900,00	0,00	92 400,00	92 400,00																		
<b>- wydatki majątkowe</b>					113 886 185,06	112 433 469,00	111 840 204,00	2 348 204,00	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	UM	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	UM	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	UM	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	UM	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	UM	560 436,00	507 100,00	474 316,00	474 316,00																		
6.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Udostępnienie terenów inwestycyjnych	2017	2021	UM	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	UM	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	UM	2 000 000,00	1 936 560,00	1 936 560,00					936 560,00	1 000 000,00													
9.	Budowa kanalizacji deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku - Poprawa gospodarki wodami opadowymi	2011	2012	UM	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	UM	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 - Kultywowanie pamięci historycznej mieszkańców miasta i regionu	2009	2017	UM	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	UM	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 - Dokończenie Budowy XXV VVF. P. (ul. M. VSVVF. P.)	2012	2015	UM	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															

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																						
14.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Nowomiejskiej - Poprawa gospodarki wodami opadowymi	2008	2013	UM	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	UM	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	UM	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 i Mieszka - Poprawa stanu dróg	2012	2015	UM	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	UM	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. poz. - Dostosowanie obiektu do przepisów p. poz.	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. poz. - Dostosowanie obiektu do przepisów p. poz.	2011	2012	Przedszkola Miejskie	204 639,00	217 920,00	81 939,00	81 939,00																	
21.	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Andersa 8a - dostosowujące budynek do wymogów p. poz. - Dostosowanie obiektu do przepisów p. poz.	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. poz. - Dostosowanie obiektu do przepisów p. poz.	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	UM	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	UM	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	UM	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	UM	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	UM	193 090,52	261 000,00	105 000,00	105 000,00																	
28.	Rewitalizacja placu Starego Miasta - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2022	2026	UM	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	UM	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	UM	800 000,00	775 600,00	775 600,00						350 000,00	425 600,00											
31.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu pomiędzy lasem a osiedlem Podleśnym - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2022	2026	UM	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	UM	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.poz. - droga) - Dostosowanie obiektów do przepisów p.poz.	2007	2013	UM	2 164 712,99	1 330 000,00	1 330 000,00	510 000,00	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**

Lp.	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>3 087 915,56</b>	<b>760 836,00</b>	<b>2 746 454,00</b>	<b>2 273 354,00</b>	<b>347 572,00</b>	<b>75 528,00</b>	<b>50 000,00</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>- wydatki bieżące</b>					<b>3 087 915,56</b>	<b>760 836,00</b>	<b>2 746 454,00</b>	<b>2 273 354,00</b>	<b>347 572,00</b>	<b>75 528,00</b>	<b>50 000,00</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>
1.	Dostęp do internetu ul. Chelmińska - zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2010	2012	UM	5 463,71	0,00	1 871,00	1 871,00																	
2.	Dostęp do sieci internet (01.01.11-31.12.12)- Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2011	2013	ICST i R	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	MOPS	2 414,00	0,00	1 640,00	1 240,00	400,00																
4.	Dostęp do sieci Internet u. Obr. Westerplatte 5 (14.11.11-13.11.14) Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2011	2014	MOPS	1 758,00	1 758,00	1 758,00	650,00	580,00	528,00															
5.	Dostęp do sieci Internet ul. Grunwaldzka - Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2011	2012	MOPS	6 230,00	0,00	2 511,00	2 511,00																	
6.	Dostęp do usługi hosting BIP - Wywiązanie się z obowiązku dostępu do informacji publicznej	2010	2013	UM	7 975,00	1 875,00	3 690,00	1 845,00	1 845,00																
7.	Dostęp do internetu DSL -B117	2010	2012	UM	13 146,41	0,00	3 974,00	3 974,00																	
8.	Kompleksowa usługa sprzątnięcia w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym przy ul. Biskupskiej (27.05.11-31.12.12)- Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu	2011	2012	ICST i R	323 959,15	0,00	204 300,00	204 300,00																	
9.	Utrzymanie czystości w Hall Sportowo-Widowiskowej ( 1.04.12-31.12.13- Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu	2012	2013	ICST i R	142 600,00	142 600,00	142 600,00	61 100,00	81 500,00																
10.	Konserwacja dźwigu osobowego OTIS - Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania sprzętu	2011	2013	Um	8 503,00	8 503,00	8 503,00	4 403,00	4 100,00																
11.	Konserwacja centrali telefonicznej - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2011	2013	MOPS	9 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00																
12.	Konserwacja kserokopiarki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2009	2013	UM	2 358,40	0,00	1 182,00	591,00	591,00																
13.	Konserwacja systemu p. poz. SUPON - Zapewnienie bezpieczeństwa w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2010	2012	UM	7 287,40	0,00	2 436,00	2 436,00																	

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																						
14.	Konsultacje i pomoc techniczna związana z oprogramowaniem finansowo-księgowym - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania oprogramowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2011	2012	MOPS	3 544,00	0,00	1 772,00	1 772,00																	
15.	Monitoring przeciwpożarowy - Zabezpieczenie budynku przed pożarem	2012	2013	UM	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 500,00	4 500,00																
16.	Ochrona stacjonarna obiektu Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego przy ul. Biskupskiej (01.06.11-31.12.12)-Zapewnienie bezpieczeństwa	2011	2012	ICST i R	84 891,24	5 000,00	60 000,00	60 000,00																	
17.	Ochrona fizyczna obiektów przy ul. Niepodległości 11B-Zapewnienie bezpieczeństwa	2012	2013	ICST i R	95 600,00	95 600,00	95 600,00	41 000,00	54 600,00																
18.	Ochrona obiektu Urzędu Miasta ( Ratusza miejskiego) ul. Niepodległości 13 ( 1.04.12-31.12.13)-Zapewnienie bezpieczeństwa	2012	2013	UM	23 500,00	23 500,00	23 500,00	10 000,00	13 500,00																
19.	Opłacenie usługi nadawania przekazów pocztowych - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki budżetowej realizującej zadania gminy	2010	2012	MOPS	21 039,00	0,00	8 400,00	8 400,00																	
20.	Sprzątanie pomieszczeń - Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu	2012	2013	UM	203 000,00	203 000,00	203 000,00	101 500,00	101 500,00	0,00															
21.	Telefony komórkowe PLUS - Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2010	2012	UM	0,00	0,00	0,00	0,00																	
22.	Świadczenie dla Urzędu Miasta kompleksowych usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych ( 1.11.12-31.10.15)-Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2012	2015	UM	180 000,00	180 000,00	180 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00														
23.	Świadczenie usług dostępu do internetu ( 5.10.12-30.09.14- Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2012	2014	UM	40 000,00	40 000,00	40 000,00	5 000,00	20 000,00	15 000,00															
24.	Utrzymanie kompleksu boisk, zieleni, placów oraz dróg dojazdowych na terenie stadionu miejskiego przy ul. Sienkiewicza (01.01.11-31.12.12)- Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu.	2011	2012	ICST i R	183 600,00	0,00	92 988,00	92 988,00																	
25.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	UM	973 158,40	0,00	927 400,00	927 400,00																	
26.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	MOPS	39 718,00	0,00	36 000,00	36 000,00																	
27.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	ICST i R	506 550,13	50 000,00	500 000,00	500 000,00																	
28.	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2011	2012	Szkoły, gimnazja, przedszkola	190 072,76	0,00	185 000,00	185 000,00																	
29.	Zestaw serwisowy kserokopiarki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2009	2013	UM	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																						
<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	UM	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	UM	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	UM	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>159 978 390,73</b>	<b>124 281 994,00</b>	<b>138 533 015,00</b>	<b>19 752 479,00</b>	<b>8 371 442,00</b>	<b>6 842 214,00</b>	<b>7 736 382,00</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>
<b>bieżące:</b>					<b>14 244 104,91</b>	<b>6 033 026,00</b>	<b>12 392 603,00</b>	<b>3 957 066,00</b>	<b>1 252 687,00</b>	<b>905 815,00</b>	<b>846 537,00</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>majątkowe:</b>					<b>145 734 285,82</b>	<b>118 248 968,00</b>	<b>126 140 412,00</b>	<b>15 795 413,00</b>	<b>7 118 755,00</b>	<b>5 936 399,00</b>	<b>6 889 845,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>