

Lista zaproszonych
Radnych Rady Miejskiej w Iławie
do udziału w XXXI Sesji Rady Miejskiej w Iławie w dniu 28.12.2012 r.

LP.	NAZWISKO I IMIĘ	STWIERDZENIE OBECNOŚCI (PODPIS)	POTRĄCENIA		BRAK POTRĄCENIA ZA NIEOBECNOŚĆ (na podstawie §31 ust. 3 Statutu Miasta Iławy)- wpisać nr delegacji
			Za nieobecność (na podst. § 31 ust. 1 Statutu Miasta Iławy)	Za wyjście bez zgody Przewodniczącego (na podst. § 31 ust. 2 Statutu Miasta Iławy)	
1.	Bojko Edward		-	-	-
2.	Burdyński Wiesław		-	-	-
3.	Chomik Eugeniusz		10%	-	-
4.	Dembek Eugeniusz		-	-	-
5.	Drapiewski Gerhard		-	-	-
6.	Ewertowski Jerzy		-	-	-
7.	Groszkowski Roman		-	-	-
8.	Harmaciński Włodzimierz		-	-	-
9.	Kabat Ryszard		-	-	-
10.	Lewandowska Elżbieta		-	-	-
11.	Michalewska Jolanta		-	-	-
12.	Pankowski Andrzej		-	-	-
13.	Prasek Elżbieta		-	-	-
14.	Przybyła Roman		-	-	-
15.	Sochacki Jerzy		-	-	-
16.	Szymański Wojciech		-	-	-
17.	Waruszewski Roman		-	-	-
18.	Wielgos Zdzisław		-	-	-
19.	Zakrzewska Anna		-	-	-
20.	Zbysław Robert		-	-	-
21.	Żendarski Lech		-	-	-

Sporządziła:

INSPEKTOR BIURO RADY MIEJSKIEJ

inż. Agnieszka Szych

Zgodność z oryginałem
stwierdzam

ul. Niepodległości 13

14-200 Iława

28.12.2012 r.

inż. Agnieszka Szych

Zatwierdził:

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski

LISTA OBECNOŚCI
Kierowników Wydziałów Urzędu Miasta, Kierowników jednostek organizacyjnych
na XXXI Sesji Rady Miejskiej w Iławie w dniu 28.12.2012 r.

Lp.	Nazwisko i imię	Stanowisko	Podpis
1	2	3	4
1.	Ptasznik Włodzimierz	Burmistrz Miasta	
2.	Lewandowski Andrzej	Z-ca Burmistrza	
3.	Ławrynowicz Ryszard	Z-ca Burmistrza	
4.	Empel Anna	Sekretarz Miasta	
5.	Moszczyńska Ewa	Skarbnik Miasta	
6.	Obara Dariusz	Radca Prawny UM	
7.	Młotek Michał	Kier. Wydz. PWZ	
8.	Pankowska Barbara	Kier. USC	
9.	Kamińska Renata	Dyr. MZOSiP	
10.	Kasprzycka Irena	Dyr. MOPS	
11.	Pieńczewski Wiesław	Kier. Wydz. GMK	
12.	Woźniak Tomasz	Dyrektor ICK	
13.	Masica Andrzej	Komendant Straży Miejskiej	
14.	Chudzikowska Anna	Prezes Zarządu ITBS-ZGL	
15.	Orzechowski Andrzej	Prezes ZKM Sp. z o.o.	
16.	Kolasiński Andrzej	Prezes „Iławskie Wodociągi” Sp. z o.o.	
17.	Wilczyński Mariusz	Prezes „Energetyka Ciepła” Sp. z o.o.	
18.		MIOC	
19.		Kier. Ref. Budżetu i Podatków	
20.	Korpalska Irena	Główny Księgowy Urzędu	
21.	Panfil Krzysztof	Kier. OPPUiPR	
22.	Żmudziński Wojciech	Dyr. ICSTiR	
23.	Radtke Roman	Kier. Wydz. PIM	
24.	Pruchniewski Jarosław	Kier. Wydz. BU	
25.	Komoszyńska-Winiewska Edyta	Audytor Wewnętrzny	
26.	Bandelewska Bogusława	Inspektor ds. Ochrony Środowiska	
27.	Groszkowska Kinga	Dyr. Biblioteki Miejskiej	
28.			
29.			

INSPEKTOR

inż. Agnieszka Szych

LISTA OBECNOŚCI
zaproszonych gości na XXXI Sesji Rady Miejskiej w Ławie
w dniu 28.12.2012r.

Załącznik nr ³ do protokołu

Nr z dn. *28.12.2012r.*

Lp.	Nazwisko i Imię		Podpis
1.	Maciej Rygielski	Starosta ławski	
2.	Henryk Dzierżęcki	Przewodniczący Rady Powiatu ławskiego	
3.	Bielewska Bogumiła	Prezes „Eko”	
4.	Bigoszewski Wojciech	Prezes PSS „Społem”	
5.	Brzozowski Roman	Prezes Reg. Izby Przem. Handl. „Warmia i Mazury”	
6.		Młodzieżowa Rada Miasta	
7.	Eremus Józef	Prezes SPOMER Sp. z o.o.	
8.	Jasiński Maciej	Komendant PPSP	
9.	Konert Krzysztof	Komendant KPP	
10.	Pieńczewska Krystyna	Firma „Zieleń”	
11.		Prezes Zarządu ZNP	
12.	Słociński Marek	ławski Izba Gospodarcza	
13.	Jankowski Leszek	Przew. Rady Powiatu OPZZ	
14.	Agnieszka Tarasiewicz	Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie	
15.		Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	
16.	Janusz Domżański	NSZZ „Solidarność” OZR w Ławie	
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			

<u>INFORMACJE</u>	Komisja Oświaty Kultury Sportu i Turystyki	Komisja Problematyki Społecznej	Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów
Informacja dotycząca wyznaczenia podmiotów w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz społecznie użyteczna	Pozytywnie przy 1 głosie wstrzymującym	Pozytywnie jednogłośnie	Pozytywnie jednogłośnie
<u>PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE</u>			
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2012-2029	Pozytywnie jednogłośnie	Pozytywnie jednogłośnie	Pozytywnie jednogłośnie
zmian w budżecie miasta na 2012 rok	Pozytywnie jednogłośnie	Pozytywnie jednogłośnie	Pozytywnie jednogłośnie
podziału Miasta Iławy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic siedzib obwodowych komisji wyborczych	Pozytywnie jednogłośnie	Pozytywnie jednogłośnie	Pozytywnie przy jednym głosie „wstrzymującym”
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok	Pozytywnie jednogłośnie	Pozytywnie jednogłośnie	Pozytywnie jednogłośnie
przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok	Pozytywnie jednogłośnie	Pozytywnie jednogłośnie	Pozytywnie jednogłośnie
przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Iława na lata 2013-2017	Pozytywnie jednogłośnie	Pozytywnie jednogłośnie	Pozytywnie jednogłośnie
przejęcia pojazdu na własność Miasta Iławy	Pozytywnie jednogłośnie	Pozytywnie jednogłośnie	Pozytywnie jednogłośnie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy	Pozytywnie jednogłośnie	Pozytywnie przy 1 głosie „wstrzymującym”	Pozytywnie jednogłośnie z wnioskiem
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta	Pozytywnie jednogłośnie (z uwzględnieniem poprawek)	Pozytywnie jednogłośnie	Pozytywnie jednogłośnie
harmonogramu dyżurów radnych na I półrocze 2013 roku	Pozytywnie jednogłośnie	Pozytywnie jednogłośnie	Pozytywnie jednogłośnie
uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok	Pozytywnie jednogłośnie	Pozytywnie jednogłośnie	Pozytywnie jednogłośnie



Burmistrz Miasta Ławy

14-200 Ława, ul. Niepodległości 13

tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31

NIP:744-000-30-93

REGON 000524370

e-mail: um@umilawa.pl

www.ilawa.pl

BIP: www.bip.umilawa.pl

Ława, dnia 2012-12-03

Załącznik nr 5 do protokołu

XXXI/12 z dn. 28.12.2012r.

INFORMACJA

dotycząca wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz społecznie użyteczna.

Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 z późn.zm.) właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta wyznacza miejsca, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne. Podmioty, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim, a także państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu państwa lub gminy, powiatu lub województwa, mają obowiązek umożliwienia skazanym wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

W myśl powyższego, na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. z 2010 r. Nr 98, poz. 634), prezes sądu rejonowego sporządza corocznie, nie później niż do dnia 15 października, opinię dotyczącą potrzeb sądu rejonowego w zakresie wykonywania pracy przez skazanych oraz przesyła ją niezwłocznie właściwemu organowi gminy. Opinia ta określa w szczególności przewidywaną na kolejny rok kalendarzowy liczbę skazanych zobowiązanych do wykonywania pracy, niezbędną liczbę godzin w przeliczeniu na jednego skazanego oraz, w miarę potrzeby wynikającej z konieczności zapewnienia prawidłowego wykonywania pracy, również miejsce i rodzaj pracy.

Zgodnie z § 3 pkt 1 cytowanego wyżej rozporządzenia, właściwy organ gminy wyznacza podmioty, uwzględniając opinię prezesa sądu rejonowego. Informację o podmiotach właściwy organ gminy przekazuje do prezesa sądu rejonowego oraz przedstawia radzie gminy wraz z opinią prezesa sądu.

Prezes Sądu Rejonowego w Ławie, działając w oparciu o wyżej wskazane przepisy prawa, przesłał do Urzędu Miasta Ławy dnia 5 listopada 2012 r. (data wpływu 7.11.2012 r.) opinię dotyczącą potrzeb Sądu Rejonowego w Ławie w zakresie wykonywania pracy przez skazanych w roku 2013, wskazując niżej wymienione dane szacunkowe:

- a. przewidywaną liczbę osób zobowiązanych do wykonywania pracy w 2013 r. w skali miesiąca- 100,
- b. średnią liczbę godzin wykonywaną przez jedną osobę w skali miesiąca- 30 godzin,
- c. średni wymiar kary ograniczenia wolności (prac społecznie użytecznych)- 3 miesiące.

Powyższa informacja poddana została dogłębnej analizie, co do możliwości przyjęcia do jednostek organizacyjnych Miasta Ławy oraz spółek prawa handlowego osób, wobec których orzeczono karę ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne. Jej wynikiem było wyznaczenie następujących podmiotów:

1. Ławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Zarząd Gospodarki Lokalami- Sp. z o.o., ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Ława- 1 osoba/m-c
2. Ławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji-, ul. Niepodległości 11B, 14-200 Ława- 3 osoby/m-c,
3. Ławskie Centrum Kultury, ul. Niepodległości 13A, 14-200 Ława- 2 osoby/m-c w okresie od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r.,
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6A, 14-200 Ława- 4 osoby/m-c,
5. Biblioteka Miejska, ul. Jagiellończyka, 14-200 Ława- 2 osoby/m-c.

Informację tę przekazano Prezesowi Sądu Rejonowego w Ławie w dniu 28 listopada 2012 r.

BURMISTRZ
MIASTA ŁAWY

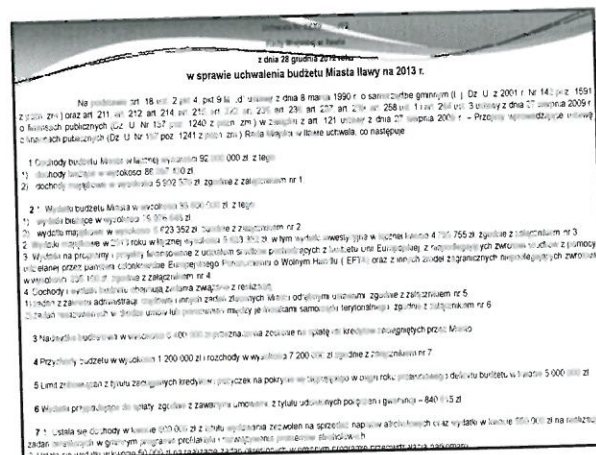
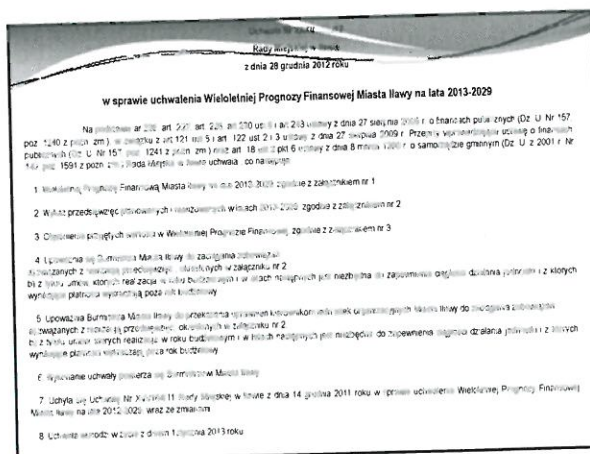
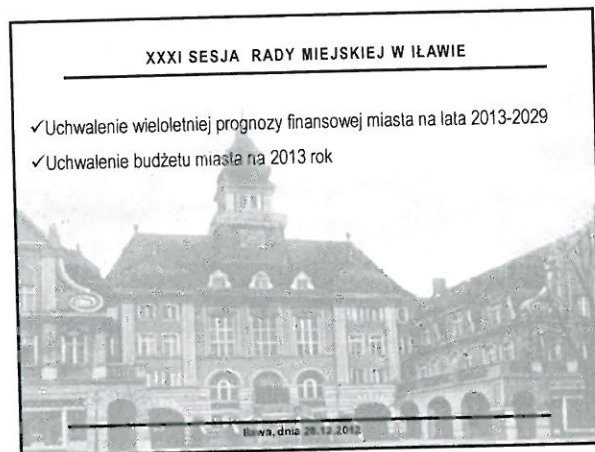
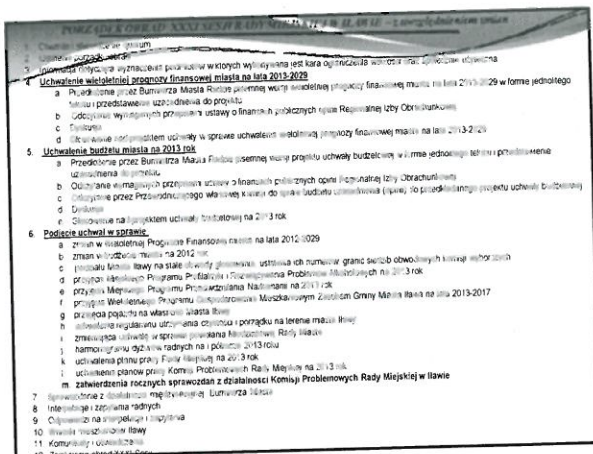
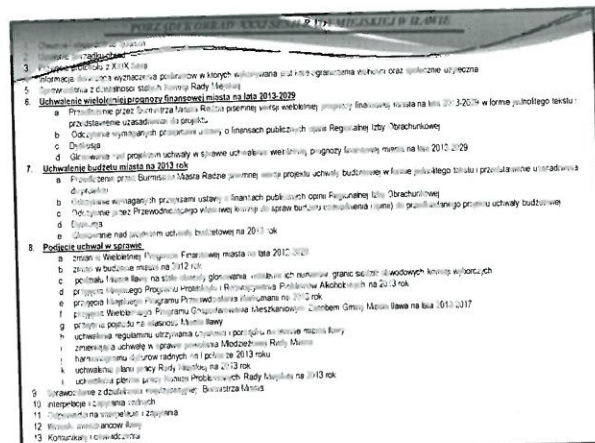
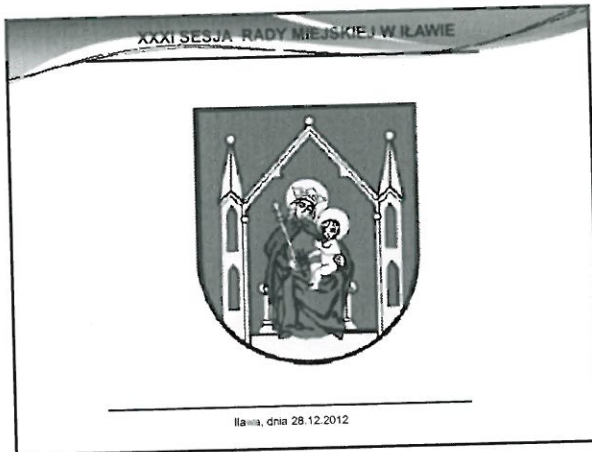
.....
dr inż. Włodzisław Ptasznik
(podpis Burmistrza Miasta Ławy)

Sporządził:

Anna Empel,

Sekretarz Miasta Ławy

Ława, dnia 2012-12-03



Rada Miejska w Iławie
z dnia 26 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2013 r. – CIĄG DALSZY

8 Utworzyć fundusze wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 492 § 4 i art. 493 § 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. Nr 29, poz. 36 z późn. zmianami) w kwocie 30 000 zł

9 Zwiększenie przychodów z tytułu dochodów z budżetu Miasta Iławy w 2013 r. stanowiących: nr 6

10 * Tworzyć się rezerwy cyfrowej w kwocie 150 000 zł

2 Tworzyć się rezerwy celowe w łącznej kwocie 200 000 zł z tego:
a) 200 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zadania Kierownictwa
b) 100 000 zł na wydatki z tytułu dofinansowania ogólnego w zakresie zadań celowych w wydatkach inwestycyjnych oraz wydatkach w tym zakresie wydatków inwestycyjnych w wydatkach inwestycyjnych

11 * Uprawnić Burmistrza Miasta Iławy do zawarcia umowy z przedsiębiorcą do wykonania umów zlokalizowanych określonego w § 5 Uchwały na potrzeby wykonania zmian w planie wydatków w granicach dotacji podlegających na:
a) przedmiotach między budżetami gmin, wydatków w zakresie świadczeń na opiekę i pielęgnację ze strony państwa i w zakresie świadczeń od osób najbliższych
b) przedmiotach w zakresie i metody rozstrzygnięcia planu wydatków najdroższych w zakresie świadczeń na inwestycje i zakupy inwestycyjne na prowadzący świadczenia w zakresie świadczeń w ramach budżetu Miasta Iławy do celów innych niż świadczenia
2) zobowiązania sprawnie swoich podmiotów organizacyjnych Miasta Iławy do terminowego zrealizowania z tytułu umów, których stroną w roku budżetowym i latach następujących jest niezbędna do zapewnienia jakości dostaw produktów i ich wydatków planowa wykraczają poza rok budżetowy i rokowania w ramach budżetów w ramach budżetów w innych latach niż rok budżetowy obowiązuje budżetu Miasta Iławy

12 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy

13 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i przelicza się w Dzienniku Urzędowym Miasta Iławy w Internecie – Międzygłówny

Rada Miejska w Iławie
z dnia 26 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2012-2029

b. zmian w budżecie miasta na 2012 rok

c. podziału Miasta Iławy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic siedzib obwodowych komisji wyborczych

d. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

f. przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniami w Zastęp Gminy Miasta Iławy na lata 2013-2017

g. przejęcia pojazdu na własność Miasta Iławy

h. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy

i. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta

j. harmonogramu dyżurów radnych na I półrocze 2013 roku

k. uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok

l. uchwalenia planów pracy Komisji Problemowych Rady Miejskiej na 2013 rok

m. zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Iławie

Rada Miejska w Iławie
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 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 uchwała co następuje:

1 W Uchwale Rady Miejskiej w Iławie Nr XXV/164/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029 (zmienionej) Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/183/12 z 25 stycznia 2012 r., Nr XXV/195/12 z 29 lutego 2012 r., Nr XXV/206/12 z 28 marca 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Iławy 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 XXV/243/12 z 27 czerwca 2012 r., Nr XXV/255/12 z 29 sierpnia 2012 r., Nr XXVI/270/12 z 26 września 2012 r., Nr XXVIII/283/12 z 17 października 2012 r., Nr XXVIII/288/12 z 30 października 2012 r., Nr XXX/294/12 z 28 listopada 2012 r.), wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2012-2029”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik 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.

Rada Miejska w Iławie
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 21 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Iławie uchwała co następuje:

1 W budżecie Miasta Iławy na 2012 rok dokonuje się następujących zmian:
1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 200 000 zł. kwota po zmianach wynosi 93 078 743,95 zł, w tym:
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 200 000 zł. kwota po zmianach wynosi 93 078 743,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 51 125 zł. kwota po zmianach wynosi 104 000 000,8 zł w tym:
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 51 125 zł. kwota po zmianach wynosi 104 000 000,8 zł
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 16 741 zł. kwota po zmianach wynosi 16 806 370,2 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
3) w wydatkach inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 18 400 zł wydatki na inwestycje celowe kwota po zmianach wynosi 1 022 013 zł oraz zwiększa się o kwotę 1 000 zł budżeta inwestycyjne kwota po zmianach wynosi 15 757 072 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
4) zwiększa się o kwotę 1 550 zł wydatki na pągi i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFT) oraz z innych źródeł budżetowych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4
5) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2012:
- nr 5 - Dochody i wydatki miasta Iławy zwiększa się realizacją budżetu z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleżających odrębnie państwu w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5
- nr 7 - Planowana kwota przychodów i dochodów budżetu Miasta Iławy na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6
- nr 8 - Zarządzenie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu państwa realizowanych przez podmioty niepaństwowe i non-profitowe do sektora finansów publicznych w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz przelicza się w Dzienniku Urzędowym Miasta Iławy

Rada Miejska w Iławie
z dnia 29 grudnia 2012 roku

w sprawie podziału Miasta Iławy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 1, § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Iławy, uchwała się co następuje:

1 Dokonuje się podziału Miasta Iławy na 21 stałych obwodów głosowania, ustala się ich numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

2 Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały

3. Na powyższą uchwałę, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Elblągu w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty

4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie i Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu.

5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

6. Traci moc Uchwała Nr X/10/341/08 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie podziału Miasta Iławy na stałe obwody głosowania i ustalenia ich granic.

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń.

Rada Miejska w Iławie
z dnia 29 grudnia 2012 roku

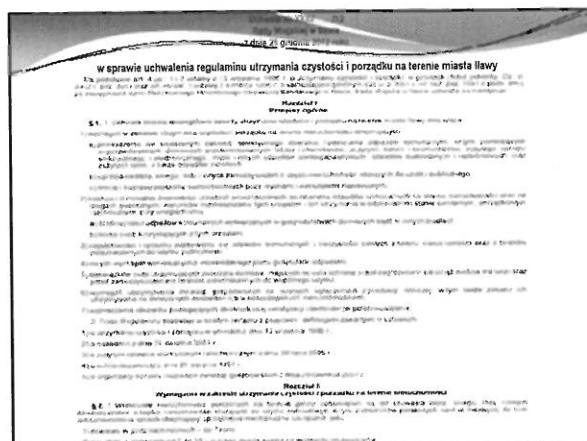
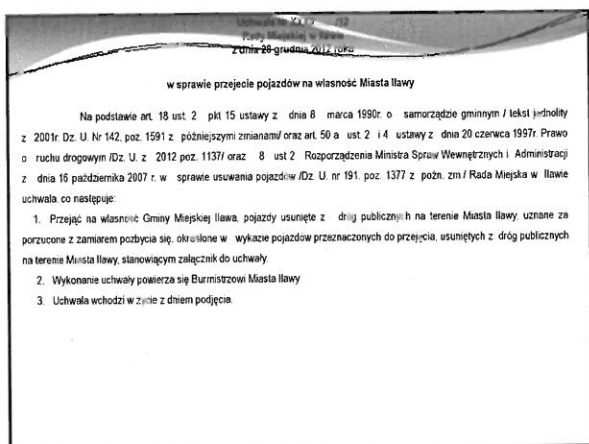
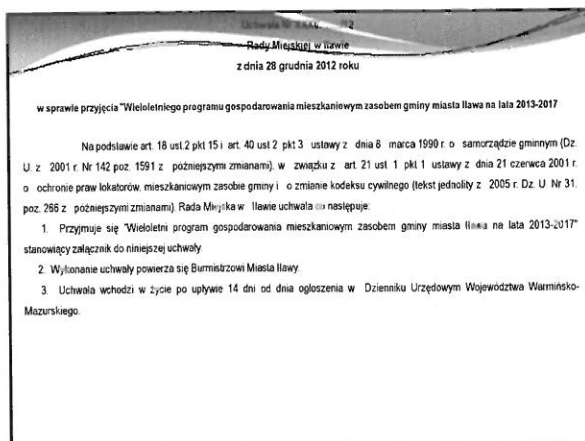
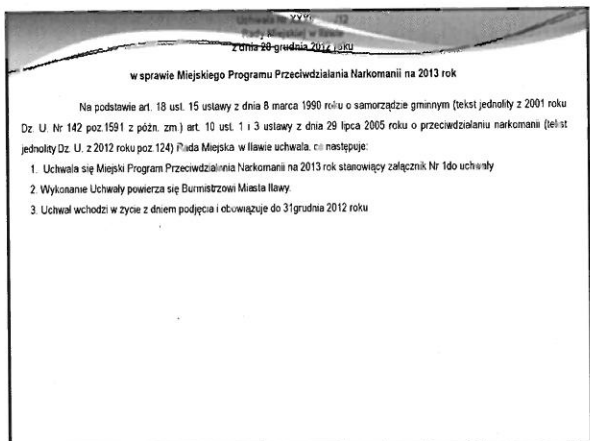
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.) art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.)

1. Uchwała się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy

3. Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 31 grudnia 2013 roku.



Uchwała Nr XXII/107
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok – ciąg dalszy

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz 8 ust. 3 i 6 Regulaminu Rady Miejskiej w Iławie stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Iławy / Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku poz. 608 / Rada Miejska w Iławie uchwała, co następuje:

- 1) Zatwierdza plan pracy Rady Miejskiej na 2013 rok, w tym w szczególności:
 - 1) Informacja o stanie i perspektywach modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta; Materiał wypracowany przez Zarząd Miasta
 - 2) KWKK Sejmowosin 2013; pozycja 8 000
 - 3) Informacja o realizacji budżetu na rok 2013; Materiał wypracowany Burmistrzem Miasta
 - 4) Politykę w zakresie targowiska miejskiego; Materiał wypracowany Prezesem Miejskim Zarządztwem
 - 5) XX Sesja październik 2012; godz. 13:00
 - 6) Miernąga ostateczna rozprawa nadzwyczajna w Radzie Miejskiej; Sesja w roku kalendarzowym 2012/2013; Funkcjonowanie przedsiębiorstwa; Materiał wypracowany Dyrektorem MZCBZP
 - 7) Informacja o funkcjonowaniu Rady Miasta i Burmistrza Miasta; analiza zasobów i potrzeb w wybranych dziedzinach; Materiał wypracowany Przewodniczącym RM; Zarządztwem Miasta
 - 8) XX Sesja listopad 2012; godz. 13:00
 - 9) Regionalny Program Operacyjny Polityka Regionalna; Priorytetowa Osiągnięcia Infrastruktury w 2013 roku; Materiał wypracowany Komisją OPR/UR
 - 10) Realizacja zleceń w zakresie zapewnienia mieszkańcom w wodę o czystym smaku; przedłożenie przez Zarząd Miasta; Materiał wypracowany Zarządem Miasta
 - 11) XX Sesja grudzień 2012; godz. 13:00
 - 12) Umowa o budowlę nr 1 na 2013 rok; Materiał wypracowany Zarządem Miasta
 - 13) Dokumentacja projektu ustawy Rady Miejskiej z 2012 roku; Materiał wypracowany przez RM; Iława
 - 14) Zarządztwo Miejskie; dystrybucja odpadów na terenie Miasta; Materiał wypracowany przez Zarządztwo Miasta
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/107
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2013 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz 8 ust. 3 i 6 Regulaminu Rady Miejskiej w Iławie stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Iławy / Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku poz. 608 / Rada Miejska w Iławie uchwała, co następuje:

- 1) Zatwierdza się plan pracy Komisji:
 - 1) Rewizyjnej na 2013 rok stanowiący załącznik nr 1 do uchwały
 - 2) Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2013 rok stanowiący załącznik nr 2 do uchwały
 - 3) Problematyki Społecznej na 2013 rok stanowiący załącznik nr 3 do uchwały
 - 4) Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki na 2013 rok stanowiący załącznik nr 4 do uchwały
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXII/107
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Iławie

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz 8 ust. 3 i 6 Regulaminu Rady Miejskiej w Iławie stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Iławy / Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012 roku poz. 608 / Rada Miejska w Iławie uchwała, co następuje:

- 1) Zatwierdza się roczne sprawozdania z pracy Komisji:
 - 1) Rewizyjnej za 2012 rok stanowiący załącznik nr 1 do uchwały
 - 2) Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów za 2012 rok stanowiący załącznik nr 2 do uchwały
 - 3) Problematyki Społecznej za 2012 rok stanowiący załącznik nr 3 do uchwały
 - 4) Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki za 2012 rok stanowiący załącznik nr 4 do uchwały
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

- ✓ Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta
- ✓ Interpelacje i zapytania radnych
- ✓ Odpowiedzi na Interpelacje i zapytania
- ✓ Wnioski mieszkańców Iławy
- ✓ Komunikaty i oświadczenia
- ✓ Zamknięcie obrad XXXI Sesji

Iława, dnia 28.12.2012

XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE



Iława, dnia 28.12.2012



Burmistrz Miasta Iławy

14-200 Iława, ul. Niepodległości 13

tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31

NIP: 744-000-30-93

REGON 000524370

e-mail: um@umilawa.pl

www.ilawa.pl

BIP: www.bip.umilawa.pl

Załącznik nr ⁴ do protokołu

Nr ^{XXXI/12} z dn. ^{28.12.2012}

Biuro Rady Miejskiej w Iławie

Nasz znak: BF.301.14.2012

Data: 12.11.2012 r.

sprawa : przedłożenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Iławy na lata 2013-2029

Działając zgodnie z art. 230 ust.2 pkt. 2 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przedkładałam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w tej prognozie.

Z poważaniem,

**BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY**

dr inż. Włodzimierz Ptasznik

**BIURO RADY MIEJSKIEJ
w IŁAWIE**
ul. Niepodległości 13
14-200 Iława

Biuro Rady Miejskiej w Iławie

Kwituję odbiór materiałów wymienionych w powyższym piśmie

INSPEKTOR

mgr Danuta Drozdowska

Iława, 12.11.2012 rok.

*Przebrano kopie
do skrytki 13.11.2012*

PROJEKT
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA IŁAWY
NA LATA 2013 – 2029



Listopad 2012

Zarządzenie nr 0050-80 /2012
Burmistrza Miasta Iławy
z dnia 8 listopada 2012 roku

w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Iławy na lata 2013-2029

Na podstawie art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Iławy na lata 2013-2029 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w tej prognozie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedłożyć w terminie do 15 listopada 2012 roku opracowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Iławy na lata 2013-2029 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Iławie.

§ 3.

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach urzędowych na terenie Miasta oraz w Urzędzie Miasta Iławy z wyłożeniem do wglądu załączników w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Iławy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

dr inż. Włodzimierz Ptasznik

Uchwała Nr / /
Rady Miejskiej w Ławie
z dnia roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata
2013-2029

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, po z. 1240 z późn. zm.), w związku z art.121 ust.8 i art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 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.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ławy na lata 2013-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2013-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta Ławy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych w załączniku nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Upoważnia Burmistrza Miasta Ławy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Ławy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 7.

Uchyla się Uchwałę Nr XVI/164/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029, wraz ze zmianami.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie


**BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY**
dr inż. Włodzimierz Ptasznik

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029

1 Informacje ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki. Na WPF składają się następujące dokumenty planistyczne tj.:

1) wieloletnia prognoza finansowa obrazująca podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki, gdzie pokazuje się na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki, a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego, w dokumencie tym określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania tego długu,

2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Wszystkie dokumenty WPF obejmują lata 2013-2029, bowiem okres, na jaki przyjęto limit wydatków określony w wykazie przedsięwzięć to rok 2029 jest to rok z upływem, którego wygasa poręczenie udzielone przez Miasto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, w związku z udzieleniem jej kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku mieszkalnego realizowanego w ramach budownictwa społecznego.

Stopniowe zmniejszanie długu publicznego to najważniejszy cel, jaki przyświecał konstrukcji poszczególnych wielkości WPF na przestrzeni lat 2013-2029. Ponadto strategicznym wyzwaniem stojącym przed władzami Miasta jest również generowanie odpowiednich środków na realizację inwestycji. Z analizy naszych możliwości dochodowych wynika, wg obecnej wiedzy, że szczególnie w latach 2013-2015 środki własne nie będą w stanie finansować inwestycji. Dopiero od roku 2016 sytuacja winna się poprawić.

W związku z powyższym konieczne stało się przyjęcie założenia, że w każdym kolejnym roku naszej prognozy wieloletniej, aż do 2021 r., musi być zaplanowana nadwyżka budżetowa, powstała przede wszystkim na działalności operacyjnej. Bez tego założenia nie będziemy w stanie spłacać kredytów oraz nie będzie możliwe spełnienie warunków, co do dalszego zmniejszenia naszego długu publicznego. Chcąc planować większe kwoty na inwestycje trzeba będzie m.in. pozyskać nowe źródła finansowania inwestycji, znacznie obniżyć wydatki bieżące oraz maksymalizować dotychczasowe źródła dochodów.

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Iławy na lata 2013-2029 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- 1) analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2012 oraz przewidywane wykonanie budżetu 2012 roku,
- 2) analiza sytuacji finansowej Miasta w roku bieżącym,
- 3) analiza kształtowania się poziomu zadłużenia oraz wysokości obsługi tego założenia,
- 4) analiza potrzeb inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029 oparto się również na prognozie podstawowych wskaźników makroekonomicznych na lata 2012- 2015 przyjętych przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 71 z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012 - 2015.

Prognozę wskaźników makroekonomicznych przedstawia poniższe zestawienie:

Kategoria	Jedn.	2012 prognoza	2013 Prognoza	2014 prognoza	2015 prognoza
PKB w ujęciu realnym, dynamika	%	102,5	102,9	103,2	103,8
Średnioroczna dynamika cen towarów i usług	%	104,0	102,7	102,3	102,5
Stopa bezrobocia rejestrowanego (średnio w okresie)	%	12,6	12,4	11,9	11,4
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej , dynamika	%	100,2	100,6	100,7	101,0
Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenie w gospodarce narodowej (dynamika)	%	100,9	102,8	102,9	103,2
Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, dynamika	%	102,6	102,9	103,2	103,6

W obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz ze względu na niepewność, co do tempa wychodzenia z kryzysu gospodarczego prognozowanie wielkości budżetowych na długi okres czasu, w naszym przypadku do 2029 r., jest obciążone dużym ryzykiem i dlatego ostrożnie podchodzono do planowania w WPF poszczególnych dochodów i wydatków.

2. Założenia w zakresie prognozy dochodów budżetu Miasta Iławy na lata 2013-2029.

Głównymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się dochodów budżetowych będzie sytuacja gospodarcza w kraju oraz w naszym Mieście, zmiany systemowe w podatkach i opłatach, prognozowane stawki podatków.

Analizując dotychczasowe wykonanie dochodów budżetowych, biorąc pod uwagę założenia makroekonomiczne jak i sytuacje finansową i gospodarczą miasta, w tym sytuacje finansową podatników- w zakresie płatności wobec budżetu miasta, przyjęto w prognozie finansowej na lata 2013-2029 następujące wskaźniki (średnie w okresie prognozy r.d.r.), które ukształtowały poziom naszych **dochodów bieżących**:

Dochody własne

- wskaźnik dynamiki dochodów własnych bieżących średnio w okresie prognozy wynosi 103,3 %,
- wskaźnik dynamiki wpływów z udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT)– 102,3%, a w latach 2013-2015 średni wskaźnik dynamiki wynosi 103,7%,
- wskaźnik dynamiki wpływów z podatków i opłat - 104%,
- wskaźnik dynamiki wpływów ze sprzedaży usług świadczonych przez jednostki budżetowe- 104%,
- wskaźnik wpływów z mienia gminnego(opłaty za dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste)- 103,5%,

Subwencje

Średni wskaźnik zmiany wielkości subwencji ogólnej w latach 2013-2019 założono na poziomie 102,2%, zaś w latach 2013-2015 wskaźnik przyjęto na poziomie 103,4%.

Dotacje

Istotnym źródłem dochodów bieżących są dotacje. Gros zaplanowanych dotacji w każdym roku to dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone jak i własne gminy. W prognozowanym okresie lat 2013-2029 średni w całym okresie wskaźnik dynamiki wynosi 102,8%.

Na źródła **dochodów majątkowych** składają się przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia gminnego, środki z UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz inne środki z zewnątrz współfinansujące zadania inwestycyjne.

Planowanie w każdym roku osiągnięcia określonej wielkości **dochodu ze sprzedaży mienia gminnego** jest obarczone znacznym ryzykiem. Ponadto Miasto posiada ograniczone możliwości, co do sprzedaży nieruchomości i w związku z tym musi prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym. W oparciu o analizę stanu mienia komunalnego planuje się w latach 2013-2015 pozyskać jeszcze znaczne środki ze sprzedaży mienia na realizację zadań inwestycyjnych, które są zaliczane do przedsięwzięć wieloletnich. Natomiast w latach 2016-2029 planuje się znacznie mniejsze wpływy z tego źródła, bowiem w dalszej perspektywie czasowej trudno jest przewidzieć kierunki kształtowania się rynku nieruchomości.

Plan wpływów ze sprzedaży mienia w latach 2013-2029 przedstawia się następująco:

- 2013 r.- 3.201.100 zł,
- 2014 r.- 4.201.000 zł,
- 2015 r. – 4.101.000 zł,
- 2016 r.- 1.000.000 zł,
- 2017 r.-2020 r.- 2.000.000 zł,
- 2021 r.- 2029 r.- 1.500.000 zł.

Z analizy posiadanych nieruchomości do ewentualnej sprzedaży wynika, że osiągnięcie zaplanowanych dochodów szczególnie w latach 2013-2015 będzie trudne, ale nie niemożliwe. Trzeba będzie dołożyć wielu starań, aby zaplanowane wpływy uzyskać, bowiem jest to jedno ze źródeł finansowania inwestycji oraz istotny element wpływający na wielkość wskaźników zadłużania się miasta, obowiązujących od 2014 roku.

Istotnym źródłem dochodów majątkowych są również **dotacje celowe** na realizację inwestycji pozyskane z zewnątrz, a szczególnie z UE. Rok 2013 jest ostatnim rokiem obecnej perspektywy finansowej UE, co oznacza mniejsze wpływy środków z bezzwrotnej pomocy finansowej. Nie jest to bez znaczenia dla obecnego budżetu jak i budżetów lat następnych zważywszy, że środki z UE to w ostatnich latach podstawowe źródło finansowania zadań inwestycyjnych. Do końca 2015 roku przewiduje się niewielkie wpływy ze środków UE. Są to kwoty wynikające z ostatnich płatności jakie mamy na realizacji przedsięwzięć zakończonych do końca 2012 roku oraz wpływy z zadania zaplanowanego do realizacji w latach 2013-2014 . Wpływy te dotyczą następujących zadań:

w 2013 roku

- Budowa Centrum Rekreacyjno – Turystycznego(pływalnia miejska)- 709.887 zł,-
- Zagospodarowanie turystyczne brzegów jeziora Jeziorak i rzeki Iławki – 489.583 zł,

w 2014-2015

„Budowa portu śródlądowego w Iławie – Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia” – łącznie 682.143 zł.

Drugi etap wsparcia finansowego ze strony UE to okres 2014-2020. Jest to okres, w którym planuje się w WPF nowe przedsięwzięcia wieloletnie. Jednakże brak danych na temat ewentualnego podziału środków zewnętrznych uniemożliwia w chwili obecnej zapisanie konkretnych środków po stronie dochodów majątkowych. W przypadku możliwości absorpcji dotacji z „nowego rozdania” środków z UE przypadającego na lata 2014-2020 zapisy w WPF przypadające właśnie na te lata będą mogły ulec zmianie.

3. Założenia w zakresie prognozy wydatków budżetowych Miasta Hawy na lata 2013-2029.

Na poziom prognozowanych wydatków budżetowych w latach 2013-2029 miały wpływ takie same okoliczności jak przy konstrukcji WPF na lata 2012-2029. Są to następujące okoliczności:

- 1) ograniczone możliwości dochodowe Miasta, szczególnie z tytułu sprzedaży mienia,
- 2) wymóg ustawowy, co do zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi,
- 3) wysokość długu publicznego będącego zadłużeniem Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 4) wysokie obciążenia z tytułu obsługi długu publicznego,
- 5) znaczny wzrost bieżących wydatków z uwagi na oddanie nowych obiektów do eksploatacji (basen , baza wioślarska, ekomarina) ,
- 6) nakładanie na gminy nowych zadań bez pokrycia finansowego,
- 7) skutki aż do 2029 r. udzielonych poręczeń i gwarancji polegające na konieczności planowania w budżecie potencjalnych spłat wynikających z tych poręczeń,

Wydatki bieżące

Obowiązkowe ograniczenia, co do planowania wielkości wydatków bieżących w stosunku do dochodów bieżących, ale przede wszystkim nasza sytuacja finansowa zmusiła nas do zaplanowania w latach 2013-2029 wydatków bieżących znacznie poniżej dochodów bieżących. Wystąpiła konieczność ograniczenia wydatków bieżących, szczególnie wydatków uznaniowych w latach 2013-2015. Zmniejszenie wydatków bieżących jest wynikiem restrukturyzacji kosztów polegających na ograniczeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, jak i wydatków na bieżące funkcjonowanie Miasta.

Wspomniane na wstępie okoliczności pozwoliły na zaplanowanie dynamiki wydatków bieżących, średnio w całym okresie prognozy, w wysokości 102,4%.Wskaźniki dynamiki, średnie w okresie prognozy (r.d.r.), podstawowych grup wydatków przedstawiają się następująco:

- 1) wskaźnik dynamiki wynagrodzeń i pochodnych od nich składek – 102,5%,
- 2) wskaźnik dynamiki wydatków związanych z realizacją zadań własnych Miasta i zadań statutowych jednostek- 102,7%,

W roku 2013 zaplanowano znaczny spadek wydatków na zadania statutowe w stosunku do przewidywanego ich wykonania 2012 roku, założono , bowiem wydatki na poziomie ok.87%. W roku 2014, w stosunku do 2013 r., wskaźnik wynosi 100,1% zaś w 2015, w stosunku do 2014 r., wskaźnik wynosi 103%,. W latach 2016-2029 średni wskaźnik dynamiki (r.d.r.) zaplanowano na poziomie 103,9%.

Ponadto w latach 2013-2029 zaplanowano:

- 1) wydatki w poszczególnych latach na potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń zgodnie z harmonogramami poręczonych kredytów,
- 2) wydatki na spłatę rat kredytów zaciągniętych do 31.12.2012 r. wg harmonogramu spłat wynikającego z zawartych umów (ostateczny termin spłaty to rok 2020),
- 3) wydatki na koszty obsługi kredytów wyliczono przy założeniu średnio 7% stopy oprocentowania.

Wydatki majątkowe

Priorytetem przy planowaniu wysokości wydatków majątkowych było zabezpieczenie środków na inwestycje kontynuowane. Następnie zaplanowano wydatki na zadania, dla których prowadzone są już prace przygotowawcze jak i szukane są źródła ich finansowania. Wydatki majątkowe to przede wszystkim wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne oraz kwota wniesienia aż do roku 2019 udziałów do spółki komunalnej „ Zakład

Komunikacji Miejskiej w Iławie”. Ponadto do roku 2016 zmuszeni jesteśmy spłacać nasz udział z tytułu pożyczki, którą zaciągnął Związek Gmin Czyste Środowisko na budowę ZUOK w Rudnie.

Z rokiem 2012 skończyły się nam inwestycje z dofinansowaniem UE. W roku 2013 – 2014 realizujemy w ramach partnerstwa z Powiatem Iławskim jedno tylko zadanie z dofinansowaniem środków z UE. Jest to „Budowa portu śródlądowego w Iławie – Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia”.

Wydatki majątkowe w latach 2013-2029 ustalono w następujących wysokościach:

- 2013 r. – 5.623.352 zł	
- 2014 r. – 6.083.148 zł,	- 2022 r. – 11.683.749 zł,
- 2015 r. – 7.350.000 zł,	- 2023 r. – 11.856.702 zł,
- 2016 r. – 8.500.000 zł,	- 2024 r. – 12.723.463 zł,
- 2017 r.- 7.210.000 zł,	- 2025 r. – 11.783.606 zł
- 2018 r.- 7.895.600 zł,	- 2026 r. – 11.672.678 zł,
- 2019 r. – 9.450.000 zł,	- 2027 r. – 11.555.339 zł,
- 2020 r. - 12.332.933 zł,	- 2028 r. – 11.464.185 zł,
- 2021 r. - 12.470.960 zł,	- 2029 r.- 10.922.138 zł.

Powyższe założenia, co do konstrukcji wydatków oraz okoliczności, o których jest mowa na wstępie rozdziału spowodowały, że wydatki budżetowe zaplanowane na 2013 rok stanowią 85% przewidywanych wydatków roku 2012. Natomiast w latach 2014-2029 wydatki rosną w tempie średnio w roku 102,8%.

4. Założenia dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2013-2029.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w 2012 roku posiadają status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w 2013 roku. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2013 roku do końca okresu realizacji zadań. Dla zadań, których okres realizacji kończy się w roku 2013 nie określono limitu zobowiązań.

W obecnym wykazie przedsięwzięć wieloletnich o charakterze inwestycyjnym, w stosunku do wykazu z prognozy 2012-2029 dokonano następujących zmian:

Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem do działki nr 185/44 w obrębie 10 (do budowanego sądu przy ul. Kopernika - Sobieskiego) -	Zmieniono lata realizacji z 2013-2014 na 2014-2015 wraz ze zmianą w latach kwot wydatków z zachowaniem kwoty łącznej
Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II (obwodnica północna) przed hałasem	Zmieniono w latach realizacji zadania 2013-2015 kwoty wydatków w poszczególnych latach z zachowaniem łącznej kwoty wydatków zmniejszając kwoty wydatków w roku 2013 i 2014 a zwiększając kwotę w 2015
Budowa kompleksu sportowego ul. Sienkiewicza	Przesunięto lata realizacji z 2014-2026 na 2017-2029 zachowując szacunkową łączną kwotę

Budowa Muzeum Regionalnego -	Przesunięto lata realizacji z 2015-2017 na 2017-2019 zachowując kwotę łączną zadania
Budowa przedłużenia ulicy Zielonej (od Zielonej do Piastowskiej i Dobrawy) I etap do ul. Piastowskiej (droga i parking przy kościele na os. Ostródzkim)	Przesunięto lata realizacji z 2013-2016 na 2013-2015 zmniejszając łączną kwotę zadania o 300.000zł
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1.	Zwiększono kwotę wydatków na zadaniu o 50.000 zł
Budowa ul. Dobrawy i Mieszka	Zwiększono kwotę wydatków na zadaniu o 215.000 zł
Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Andersa 8a	Przesunięto lata realizacji z 2013-2014 na 2015-2016 zachowując kwotę łączną zadania
Modernizacja budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Wiejskiej 3	Przesunięto lata realizacji z 2013-2014 na 2015-2016 zachowując kwotę łączną zadania

Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich dokonano ze względu na możliwości finansowe Miasta.

5. Założenia dotyczące wyniku budżetowego i poziomu zadłużenia Miasta w latach 2013-2029.

Dług Miasta odpowiada kwocie zadłużenia Miasta z tytułu kredytów i zadłużenie to na 31.12.2012 roku wyniesie 53.335.000 zł. Zadłużenie to zostanie spłacone do roku 2020. Według prognozy nie przewiduje się zadłużania Miasta na przestrzeni lat 2013-2029. Do 2020 roku winniśmy spłacić w 100% nasze kredyty.

Przedstawione w poprzednich rozdziałach na lata 2013-2029 prognozy dochodów i wydatków budżetowych ukształtowały tak poziom tych kategorii, że różnica pomiędzy nimi, czyli wynik budżetowy do roku 2021 jest dodatni. Zaplanowana nadwyżka budżetowa powstała przede wszystkim na działalności operacyjnej i jest źródłem spłaty rat zaciągniętych kredytów do 2012 roku.

Poniżej przedstawiono prognozowany stan długu publicznego Miasta w latach 2012-2020.

Stan. 31.12.2012 r.- 53.335.000 zł,	Stan. 31.12.2017 r.- 16.335.000 zł,
Stan. 31.12.2013 r.- 46.135.000 zł,	Stan. 31.12.2018 r.- 9.135.000 zł,
Stan. 31.12.2014 r.- 39.135.000 zł	Stan. 31.12.2019 r.- 4.035.000 zł
Stan. 31.12.2015 r.- 32.035.000 zł,	Stan. 31.12.2020 r.- 0
Stan. 31.12.2016 r.- 23.735.000 zł,	

Do końca 2013 roku obowiązuje wskaźnik dopuszczalnego zadłużania się gmin do wysokości max. 60% dochodów budżetowych oraz wskaźnik mówiący o max. wysokości relacji kosztów obsługi długu publicznego do planowanych dochodów budżetowych w wysokości 15%.

Wskaźniki te nie są przekroczone w 2013 roku.

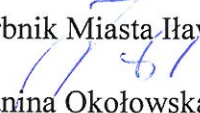
Według obecnego stanu prawnego odnośnie ustawy o finansach publicznych od roku 2014 obowiązywać będą nowe przepisy, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Od roku 2014 wielkości prognozowane przedstawiają zgodność spełnienia wskaźnika spłaty.

Prognozowane wielkości relacji, o których mowa wyżej w okresie spłaty naszego zadłużenia przedstawiają się następująco:

	Maksymalnie dopuszczalny wsk.spłaty wynikający z art.243 uofp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	Spełnienie wsk. spłaty z art.243 uofp
2014 r.	11,03%	10,34%	tak
2015 r.	9,72%	9,72%	tak
2016 r.	13,62%	10,77%	tak
2017 r.	14,05%	8,84%	tak
2018 r.	13,60%	8,23%	tak
2019 r.	14,29%	5,52%	tak
2020 r.	14,05%	4,13%	tak

6. Wnioski.

Z analizy poszczególnych dokumentów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029 r. wynika, że najtrudniejsza sytuacja może być w latach 2013-2015. Pomimo zaplanowanych cięć budżetowych już w roku 2012 to nie udało się zmniejszyć naszego i tak już wysokiego długu publicznego. Natomiast od roku 2013 zakłada się zmniejszenie zadłużenia i dla osiągnięcia tego celu założono szczególnie w latach 2013-2015 duże cięcia budżetowe. Jednakże nie wystarczy tylko oszczędnie gospodarować środkami publicznymi, ale potrzeba jest, w celu ograniczenia wydatków bieżących, poszukania i wykorzystania innych rozwiązań czy to organizacyjnych czy finansowych dotyczących realizacji zadań publicznych. Przed władzami Miasta jak i przed pracownikami jednostek budżetowych, spółek Miasta stoi trudne, ale konieczne zadanie do wykonania, związane z racjonalizacją wydatków i maksymalizacją dochodów.

Opracował: Skarbnik Miasta Iławy

Janina Okołowska

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Iławy

Włodzimierz Ptasznik

Iława, 8 listopad 2012 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Ilawy na lata 2013- 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki 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	ze sprzedaży majątku			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: 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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	
					1.1.	1.1.1.																1.2.
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
Plan 3 kw. 2012	96 567 506,17	84 240 046,17	418 853,90	12 327 460,00	3 205 147,00	9 020 313,00	102 113 248,17	83 520 390,17	81 220 390,17	863 422,00	0,00	493 824,00	2 300 000,00	2 300 000,00	18 592 858,00	13 447 209,00	-5 545 742,00	719 656,00	12 500 674,43	3 951 484,43	1 545 742,00	49 190,00
Plan 2013	92 000 000,00	86 097 430,00	0,00	5 902 570,00	3 201 100,00	1 199 470,00	85 600 000,00	79 976 648,00	77 976 648,00	840 615,00	0,00	64 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 623 352,00	170 600,00	6 400 000,00	6 120 782,00	1 200 000,00	1 167 095,00	0,00	32 905,00
2014	95 500 000,00	89 898 744,00	300 000,00	5 601 256,00	4 201 000,00	0,00	85 900 000,00	79 816 852,00	77 816 852,00	818 287,00	0,00	12 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 083 148,00	682 399,00	9 600 000,00	10 081 892,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	97 200 000,00	91 817 113,00	300 000,00	5 382 887,00	4 101 000,00	0,00	87 950 000,00	80 600 000,00	79 100 000,00	796 537,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7 350 000,00	0,00	9 250 000,00	11 217 113,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2016	96 723 000,00	94 119 000,00	0,00	2 604 000,00	1 000 000,00	0,00	92 573 000,00	84 073 000,00	82 773 000,00	775 395,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	8 500 000,00	0,00	4 150 000,00	10 046 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00
2017	99 082 100,00	96 973 900,00	0,00	2 108 200,00	2 000 000,00	0,00	92 682 100,00	85 472 100,00	84 872 100,00	754 462,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	7 210 000,00	0,00	6 400 000,00	11 501 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	102 514 304,00	100 401 804,00	0,00	2 112 500,00	2 000 000,00	0,00	95 314 304,00	87 418 704,00	86 918 704,00	734 204,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 895 600,00	0,00	7 200 000,00	12 983 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	104 239 500,00	102 189 500,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00	99 139 500,00	89 689 500,00	89 389 500,00	358 676,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	9 450 000,00	0,00	5 100 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	108 624 500,00	106 572 500,00	0,00	2 052 000,00	2 000 000,00	0,00	104 589 500,00	92 256 567,00	92 056 567,00	246 567,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	12 332 933,00	0,00	4 035 000,00	14 315 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	108 921 813,00	107 367 713,00	0,00	1 554 100,00	1 500 000,00	0,00	107 921 813,00	95 450 853,00	95 450 853,00	258 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 470 960,00	0,00	1 000 000,00	11 916 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	110 260 400,00	108 704 100,00	0,00	1 556 300,00	1 500 000,00	0,00	110 260 400,00	98 576 651,00	98 576 651,00	270 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 683 749,00	0,00	0,00	10 127 449,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	113 518 301,00	111 400 100,00	0,00	2 118 201,00	1 500 000,00	0,00	113 518 301,00	101 661 599,00	101 661 599,00	283 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856 702,00	0,00	0,00	9 738 501,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	117 567 400,00	116 006 500,00	0,00	1 560 900,00	1 500 000,00	0,00	117 567 400,00	104 843 937,00	104 843 937,00	296 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 723 463,00	0,00	0,00	11 162 563,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	119 910 000,00	118 346 700,00	0,00	1 563 300,00	1 500 000,00	0,00	119 910 000,00	108 126 394,00	108 126 394,00	310 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783 606,00	0,00	0,00	10 220 306,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	123 185 300,00	121 619 500,00	0,00	1 565 800,00	1 500 000,00	0,00	123 185 300,00	111 512 622,00	111 512 622,00	326 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672 678,00	0,00	0,00	10 106 878,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	126 561 400,00	124 993 000,00	0,00	1 568 400,00	1 500 000,00	0,00	126 561 400,00	115 006 061,00	115 006 061,00	341 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555 339,00	0,00	0,00	9 986 939,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	130 041 900,00	128 470 800,00	0,00	1 571 100,00	1 500 000,00	0,00	130 041 900,00	118 577 715,00	118 577 715,00	326 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 464 185,00	0,00	0,00	9 893 085,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	133 630 600,00	132 056 700,00	0,00	1 573 900,00	1 500 000,00	0,00	133 630 600,00	122 708 462,00	122 708 462,00	147 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922 138,00	0,00	0,00	9 348 238,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

w tym:			w tym:				w tym:				wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku go przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp		Relacja (Db+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 samodzielnich 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	18,89%	18,89%	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	35 902 866,00	4 658 661,00	3 957 066,00	15 795 413,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	46 135 000,00	0,00	0,00	50,15%	50,15%	10,91%	10,91%	52 085,00	8,70%	10,13%	10,97%	NIE	10,97%	NIE	37 105 423,00	4 564 901,00	3 191 637,00	4 423 755,00	6 400 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	39 135 000,00	0,00	0,00	40,98%	40,98%	10,28%	10,28%	52 085,00	11,03%	14,96%	10,34%	TAK	10,34%	TAK	37 167 405,00	4 571 590,82	2 305 115,00	4 236 399,00	9 600 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	32 035 000,00	0,00	0,00	32,96%	32,96%	9,67%	9,67%	52 085,00	9,72%	15,76%	9,72%	TAK	9,72%	TAK	37 308 263,00	4 588 916,35	840 537,00	6 719 845,00	9 250 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	23 735 000,00	0,00	0,00	24,54%	24,54%	10,73%	10,73%	39 774,00	13,62%	11,42%	10,77%	TAK	10,77%	TAK	38 929 695,00	4 788 352,49	776 595,00	1 800 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	16 335 000,00	0,00	0,00	16,49%	16,49%	8,84%	8,84%	0,00	14,05%	13,63%	8,84%	TAK	8,84%	TAK	39 902 900,00	4 908 056,70	754 462,00	6 700 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	9 135 000,00	0,00	0,00	8,91%	8,91%	8,23%	8,23%	0,00	13,60%	14,62%	8,23%	TAK	8,23%	TAK	40 900 500,00	5 030 761,50	734 204,00	6 885 600,00	7 200 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	4 035 000,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	5,52%	5,52%	0,00	14,29%	13,91%	5,52%	TAK	5,52%	TAK	41 500 000,00	5 104 500,00	358 676,00	7 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,13%	4,13%	0,00	14,05%	15,02%	4,13%	TAK	4,13%	TAK	42 745 000,00	5 257 635,00	246 567,00	9 911 571,00	4 035 000,00	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	14,52%	12,32%	0,24%	TAK	0,24%	TAK	44 200 000,00	5 436 600,00	258 153,00	2 940 960,00	1 000 000,00	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%	0,25%	0,25%	0,00	13,75%	10,55%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	45 526 000,00	5 599 698,00	270 351,00	5 200 000,00	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	12,63%	9,90%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	46 891 800,00	5 767 691,40	283 199,00	7 408 429,00	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	10,92%	10,77%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	48 298 600,00	5 940 727,80	296 737,00	10 573 440,00	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%	9,77%	0,26%	TAK	0,26%	TAK	49 747 600,00	6 118 954,80	310 994,00	7 700 000,00	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	10,15%	9,42%	0,26%	TAK	0,26%	TAK	51 240 000,00	6 302 520,00	326 022,00	9 570 000,00	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	9,99%	9,08%	0,27%	TAK	0,27%	TAK	52 777 200,00	6 491 595,60	341 861,00	9 000 000,00	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	9,42%	8,76%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	54 360 500,00	6 686 341,50	326 515,00	9 300 000,00	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%	0,11%	0,11%	0,00	9,09%	8,12%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	55 991 300,00	6 886 929,90	147 262,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00



BURMISTRZ
MIASTA ŁAWY
dr inż. Włodzisław Ptasznik

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jed. odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		od	do																					
19	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	114 500,00	0,00	108 000,00	38 000,00	38 000,00	32 000,00														
20	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	0,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00															
21	Konserwacja alarmu antywłamaniowego w budynku Ratusza (1.01.13-31.12.14) Poprawa bezpieczeństwa w budynku	2013	2014	UM	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00															
22	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iława - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną (90015) 01.01.2013-30.06.2014	2013	2014	SP, G, P	320 000,00	320 000,00	320 000,00	210 000,00	110 000,00															
23	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iława - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną (90015) 01.01.2013-30.06.2014	2013	2014	UM	630 000,00	630 000,00	630 000,00	420 000,00	210 000,00															
24	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iława (obiekty w zarządzie MOPS- 1.01.13-30.06.14)- Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2013	2014	MOPS	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00															
25	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iława (obiekty w zarządzie ICST i R- 1.01.13-30.06.14)- Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2013	2014	ICST i R	740 000,00	740 000,00	740 000,00	490 000,00	250 000,00															
26	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																
- 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		Jed. odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		od	do																					
Razem					7 885 937,00	5 050 000,00	7 885 937,00	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					7 885 937,00	5 050 000,00	7 885 937,00	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	UM	2 141 832,00	580 000,00	2 141 832,00	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	2 112 471,00	270 000,00	2 112 471,00	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	UM	3 631 634,00	4 200 000,00	3 631 634,00	660 518,00	630 071,00	599 783,00	569 765,00	539 290,00	509 095,00	123 112,00										
Razem:					125 133 962,75	115 795 049,00	122 050 045,00	7 615 392,00	6 541 514,00	7 560 382,00	2 576 595,00	7 454 462,00	7 619 804,00	7 658 676,00	10 158 138,00	3 199 113,00	5 470 351,00	7 691 628,00	10 870 177,00	8 010 994,00	9 896 022,00	9 341 861,00	9 626 515,00	757 262,00
bieżące:					12 057 195,22	8 508 050,00	11 770 046,00	3 191 637,00	2 305 115,00	840 537,00	776 595,00	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:					113 076 767,53	107 286 999,00	110 279 999,00	4 423 755,00	4 236 399,00	6 719 845,00	1 800 000,00	6 700 000,00	6 885 600,00	7 300 000,00	9 911 571,00	2 940 960,00	5 200 000,00	7 408 429,00	10 573 440,00	7 700 000,00	9 570 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	610 000,00


BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY
 dr inż. Włodzimierz Ptasznik