

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Iławie Nr XXXI/317/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/340/13 z dnia 27.02.2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2013 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2013 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie


mgr Roman Groszkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ilawy na lata 2013 - 2016

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016
1. Dochody ogółem		92 197 873,00	95 500 000,00	97 200 000,00	96 723 000,00
1.1.	Dochody bieżące	86 295 303,00	89 898 744,00	91 817 113,00	94 119 000,00
w tym:					
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 900 000,00			
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00			
1.1.3.	podatki i opłaty	19 636 025,00			
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	15 300 000,00			
1.1.4.	z subwencji ogólnej	20 233 127,00			
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 178 319,00			
1.2.	Dochody majątkowe	5 902 570,00	5 601 256,00	5 382 887,00	2 604 000,00
w tym:					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 201 100,00	4 201 000,00	4 101 000,00	1 000 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 199 470,00			
2. Wydatki ogółem		85 797 873,00	85 900 000,00	87 950 000,00	92 573 000,00
2.1.	Wydatki bieżące	80 162 721,00	79 816 852,00	80 600 000,00	84 073 000,00
w tym:					
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	840 615,00	818 287,00	796 537,00	775 395,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)				
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	5 635 152,00	6 083 148,00	7 350 000,00	8 500 000,00
3. Wynik budżetu		6 400 000,00	9 600 000,00	9 250 000,00	4 150 000,00
4. Przychody budżetu		1 200 000,00	400 000,00	3 000 000,00	5 150 000,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu				
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 167 095,00	400 000,00	3 000 000,00	5 150 000,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu				
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu				
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	32 905,00			
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu				
5. Rozchody budżetu		7 200 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 200 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 12 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)				
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. ⁵				
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
6. Kwota długu		46 135 000,00	39 135 000,00	32 035 000,00	23 735 000,00
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:				
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	50,04%	40,98%	32,96%	24,54%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	50,04%	40,98%	32,96%	24,54%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
8. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 132 582,00	10 081 892,00	11 217 113,00	10 046 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi.	7 299 677,00	10 481 892,00	14 217 113,00	15 196 000,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,89%	10,28%	9,67%	10,73%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,89%	10,28%	9,67%	10,73%

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,89%	10,28%	9,67%	10,73%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,89%	10,28%	9,67%	10,73%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	52 085,00	52 085,00	52 085,00	39 774,00
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	10,95%	10,34%	9,72%	10,77%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,10%	11,02%	9,71%	13,61%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,14%	12,06%	10,75%	13,61%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	nie	tak	nie	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.8 l. współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	nie	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		6 400 000,00	9 600 000,00	9 250 000,00	4 150 000,00
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 400 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	4 150 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 105 423,00	37 167 405,00	37 308 263,00	38 929 695,00

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 564 901,00	4 571 590,82	4 588 916,35	4 788 352,49
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	4 852 315,00	4 622 399,00	6 719 845,00	1 800 000,00
11.3.1.	bieżące	428 560,00	386 000,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	4 423 755,00	4 236 399,00	6 719 845,00	1 800 000,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 238 955,00	4 572 399,00	6 379 845,00	1 800 000,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	316 600,00	50 000,00	340 000,00	
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	349 597,00			

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		300 000,00	300 000,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		300 000,00	300 000,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	1 199 470,00			
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 199 470,00			
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 500,00	12 000,00		
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 500,00	12 000,00		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	170 600,00	682 399,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 600,00	682 399,00		
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej				
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)				

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej				
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 200 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu				
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:				
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.				
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny				
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski

Wykaz przedsięwzięć Miasta Iławy na lata 2013 - 2016

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatkna przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				20 532 917,13	4 838 205,00	4 622 399,00	6 719 845,00	1 800 000,00	14 998 149,00
<i>1.a</i>	■ <i>wydatki bieżące</i>				<i>847 689,76</i>	<i>428 650,00</i>	<i>386 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>811 150,00</i>
<i>1.b</i>	■ <i>wydatki majątkowe</i>				<i>19 685 227,37</i>	<i>4 409 555,00</i>	<i>4 236 399,00</i>	<i>6 719 845,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>14 186 999,00</i>
1.1.	Wydatkna programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:				1 042 538,76	235 100,00	774 399,00	0,00	0,00	925 999,00
<i>1.1.1.</i>	■ <i>wydatki bieżące</i>				<i>109 539,76</i>	<i>64 500,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 000,00</i>
<i>1.1.1.1</i>	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacyjno-technicznego - Usprawnienie systemu informacyjno-technicznego	UM	2010	2013	29 539,76	3 500,00				0,00
<i>1.1.1.2</i>	Wielostronny Partnerski Projekt Szkół, Projekt COMENIUSART .vs.Evil - Wymiana doświadczeń oraz aktywizacja uczniów i nauczycieli	UM - G1	2012	2014	80 000,00	61 000,00	12 000,00			73 000,00
<i>1.1.2.</i>	■ <i>wydatki majątkowe</i>				932 999,00	170 600,00	762 399,00	0,00	0,00	852 999,00
<i>1.1.2.1</i>	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	UM	2013	2014	932 999,00	170 600,00	762 399,00			852 999,00
1.2.	Wydatkna programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) , z tego:				19 490 378,37	4 603 105,00	3 848 000,00	6 719 845,00	1 800 000,00	14 072 150,00
<i>1.2.1.</i>	■ <i>wydatki bieżące</i>				<i>738 150,00</i>	<i>364 150,00</i>	<i>374 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>738 150,00</i>
<i>1.2.1.1</i>	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego (01.01.2013-31.12.2014)- Zwiększenie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2013	2014	738 150,00	364 150,00	374 000,00			738 150,00
<i>1.3.2</i>	■ <i>wydatki majątkowe</i>				18 752 228,37	4 238 955,00	3 474 000,00	6 719 845,00	1 800 000,00	13 334 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.1	Budowa drogi do terenów na zapleczu ul. Barlickiego wraz z budową parkingu - Skomunikowanie obiektów usługowych	UM	2009	2013	960 713,00	723 000,00				0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem do działki nr 185/44w obrębie 10 (do budowanego sądu przy ul. Kopernika - Sobieskiego) - Skomunikowanie obiektów usługowych	UM	2014	2015	350 000,00	50 000,00		300 000,00		350 000,00
1.3.2.3	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II (obwodnica północna) przed hałasem - Zabezpieczenie mieszkańców przed hałasem ulicznym	UM	2012	2015	1 580 000,00	60 000,00	100 000,00	1 415 000,00		1 575 000,00
1.3.2.4	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	UM	2011	2015	2 048 279,99	500 000,00	604 000,00	900 000,00		2 004 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 - Dostosowanie obiektów do przepisów p.poż.	UM	2012	2016	5 260 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	5 250 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjno-deszczowej w ulicy Nowomiejskiej- Poprawa gospodarki wodami opadowymi	UM	2008	2013	1 315 613,40	680 000,00				0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej- Poprawa gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta	UM	2012	2013	205 000,00	190 000,00				0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Dobrawy i Mieszka - Poprawa stanu dróg	UM	2012	2015	3 160 000,00	650 155,00	720 000,00	1 764 845,00		3 215 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Andersa 8a - dostosowujące budynek do wymogów p.poż. - Dostosowanie obiektu do przepisów p. poż.	UM	2015	2016	300 000,00			150 000,00	150 000,00	300 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Wiejskiej 3 - dostosowujące budynek do wymogów p.poż. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poż.	UM	2015	2016	640 000,00			190 000,00	450 000,00	640 000,00
1.3.2.11	Modernizacja ul.Barlickiego- skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną - Skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	UM	2010	2013	767 908,99	565 800,00				0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 (dostosowanie do wymogów p.poż. - droga) - Dostosowanie obiektów do przepisów p.poż.	UM	2007	2013	2 164 712,99	820 000,00				0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Iławie

 mgr Roman Groszkowski

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Iławy na 2013 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 197.873 zł, które po zmianach wynoszą 92.197.873 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 197.873 zł, które po zmianach wynoszą 86.295.303 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 197.873 zł, które po zmianach wynoszą 85.797.873 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 186.073 zł, które po zmianach wynoszą 80.162.721 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.800 zł, które po zmianach wynoszą 5.635.152 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w wydatkach inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 11.800 zł wydatki na inwestycje, które po zmianach wynoszą 4.805.555 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2013:
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2013 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie


mgr Roman Groszkowski

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2012 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 067 700,00	197 873,00	20 265 573,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 650 234,00	197 873,00	18 848 107,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 650 234,00	197 873,00	18 848 107,00
RAZEMDOCHODY:				92 000 000,00	197 873,00	92 197 873,00
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				86 097 430,00	197 873,00	86 295 303,00
1. Dotacje celowe				14 178 319,00	0,00	14 178 319,00
2. Subwencje				20 035 254,00	197 873,00	20 233 127,00
3. Dochody własne				51 883 857,00	0,00	51 883 857,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				20 600 000,00	0,00	20 600 000,00
- wpływy z podatków				17 254 290,00	0,00	17 254 290,00
- wpływy z opłat				2 381 735,00	0,00	2 381 735,00
- dochody z majątku gminy				6 398 982,00	0,00	6 398 982,00
- dochody jednostek budżetowych				3 990 567,00	0,00	3 990 567,00
- pozostałe dochody				1 167 283,00	0,00	1 167 283,00
- środki pozyskane z innych źródeł				91 000,00	0,00	91 000,00
dochody majątkowe				5 902 570,00	0,00	5 902 570,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				1 199 470,00	0,00	1 199 470,00
2. Dochody własne				4 703 100,00	0,00	4 703 100,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				102 000,00	0,00	102 000,00
- dochody ze sprzedaży majątku				3 201 100,00	0,00	3 201 100,00
- środki przeznaczona na inwestycje				1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Ilawy w 2013 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2013 rok)

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 558 127,00	-14 200,00	4 543 927,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 771 215,00	-14 200,00	2 757 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 513 155,00	-14 200,00	2 498 955,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 675 386,00	-10 000,00	5 665 386,00
	75095		Pozostała działalność	285 485,00	-10 000,00	275 485,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	203 100,00	-10 000,00	193 100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 345 818,00	197 873,00	33 543 691,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 926 473,00	0,00	12 926 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	0,00	50 300,00
	80104		Przedszkola	9 452 044,00	197 873,00	9 649 917,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	805 000,00	197 873,00	1 002 873,00
	80110		Gimnazja	8 457 876,00	0,00	8 457 876,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	-30 000,00	3 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		30 000,00	30 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	602 770,00	0,00	602 770,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	0,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 475,00	-26 000,00	134 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	26 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 992 400,00	24 200,00	4 016 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 101,00	24 200,00	524 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 402,00	24 200,00	505 602,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 013 672,00	0,00	4 013 672,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 600,00	0,00	235 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-100,00	9 900,00
		3250	Stypendia różne		100,00	100,00
			RAZEMWYDATKI	85 600 000,00	197 873,00	85 797 873,00
			saldo zmian		197 873,00	
	1		wydatki bieżące	79 976 648,00	186 073,00	80 162 721,00
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	37 108 193,00	0,00	37 108 193,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 985 488,00	-1 800,00	20 983 688,00
			- dotacje na zadania bieżące	3 921 444,00	187 873,00	4 109 317,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 056 408,00	0,00	15 056 408,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	64 500,00	0,00	64 500,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	840 615,00	0,00	840 615,00
			- wydatki na obsługę długu	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	2		wydatki majątkowe	5 623 352,00	11 800,00	5 635 152,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 793 755,00	11 800,00	4 805 555,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	349 597,00	0,00	349 597,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ilawie
mgr Roman Groszkowski

Wydatki majątkowe miasta Ilawy w 2013 roku

(dot. zal. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2013 rok)

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki roku 2013	w tym: źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	Planowane roczne wydatki roku 2013	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
I.		Wydatki inwestycyjne	4 805 555	4 409 555	396 000	396 000	0	
w tym:								
I.		Zadania inwestycyjne	4 555 555	4 409 555	146 000	146 000	0	
600		Transport i łączność ogółem:	2 669 555	2 669 555	0	0	0	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>								
60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego- skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	565 800	565 800	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	500 000	500 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	723 000	723 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II przed hałasem	60 000	60 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	650 155	650 155	0	0	0	UM
<i>Infrastruktura portowa razem:</i>								
60041	6057	Budowa portu śródlądowego w Ilawie	136 480	136 480	0	0	0	UM
	6059		34 120	34 120	0	0	0	
710		Działalność usługowa ogółem:	120 000	0	120 000	120 000	0	
<i>Cmentarze razem:</i>								
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	120 000	0	120 000	120 000	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (tj. w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki roku 2013	w tym: źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
I	2	3	4	5	6	7	10	11
801		Oświata i wychowanie ogółem:	870 000	870 000	0	0	0	
<i>Gimnazja razem:</i>								
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	50 000	50 000	0	0	0	UM
80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	820 000	820 000	0	0	0	UM
851		Ochrona zdrowia ogółem:	26 000	0	26 000	26 000	0	
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi razem:</i>								
85154	6050	Oświetlenie placu zabaw przy ul. Chelmińskiej	26 000		26 000	26 000	0	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	870 000	870 000	0	0	0	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>								
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjno-sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej	190 000	190 000	0	0	0	UM
90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjno-deszczowej w ul. Nowomiejskiej	680 000	680 000	0	0	0	UM
2.		Zakupy inwestycyjne	250 000	0	250 000	250 000	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	250 000	0	250 000	250 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	250 000	250 000	0	UM
II.		Dotacje inwestycyjne	349 597	0	349 597	349 597	0	
600		Transport i łączność ogółem:	264 312	0	264 312	264 312	0	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 312	0	264 312	264 312	0	UM
750		Administracja publiczna ogółem:	55 285	0	55 285	55 285	0	
75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 285	0	55 285	55 285	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzianego realizacji w 2013 roku (tj. w tym w wykazie przebiegającej)	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane roczne wydatki roku 2013	Planowane źródła dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	30 000	0	30 000	30 000	0	
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000	30 000	0	UM
III.		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000	0	480 000	480 000	0	
600		Transport i łączność ogółem:	480 000	0	480 000	480 000	0	
60004	6010	Wniesienie udziałów do ZKM	480 000	0	480 000	480 000	0	UM
		Razem wydatki majątkowe:	5 635 152	4 409 555	1 225 597	1 225 597	0	

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej w Iławie
R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ilawy na 2013 rok

Dot. zał. Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2013 rok)

L.p.	Treść	§	Plan 2013 r.
1.	Planowane dochody		92 197 873,00
2.	Planowane wydatki		85 797 873,00
I.	Nadwyżka (+)		6 400 000,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-6 000 000,00
III.	Przychody ogółem:		1 200 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 167 095,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	32 905,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	0,00
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	0,00
IV.	Rozchody ogółem :		7 200 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	7 200 000,00

Źródła finansowania deficytu budżetowego i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

DEFICYT / NADWYŻKA		6 400 000,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ilawie

mgr Roman Groszkowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

(dot. zał. Nr 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					2 810 412	2 411 000	399 412	2 546 100	264 312
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie zadania "Budowa węzła intergracyjnego etap I - budowa ronda ul. Wojska Polskiego"	264 312	0	264 312	0	264 312
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 700	0	6 700	6 700	0
3	750	75095	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych	2 000	0	2 000	2 000	0
4	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie prowadzenia Szkolnej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 roku	8 000	0	8 000	8 000	0
5	854	85407	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie żeglarsstwa	18 400	0	18 400	18 400	0
6	900	90002	2710	Pomoc finansowa dla Związku Gmin "Jeziorak" na prowadzenie na terenie Iławy odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak w ekologicznej mini przystani żeglarskiej	100 000		100 000	100 000	
7	921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Iławskiego Centrum Kultury	1 591 000	1 591 000	0	1 591 000	0
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna	820 000	820 000	0	820 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 256 633	1 162 873	93 760	1 256 633	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	9 600	0	9 600	9 600	0
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 002 873	1 002 873	0	1 002 873	0
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000	65 000	0	65 000	0
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000	95 000	0	95 000	0
5	801	80195	2360	Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów ilawskich szkół podstawowych i gimnazjów	500	0	500	500	0
6	851	85149	2360	Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi	1 500	0	1 500	1 500	0
7	851	85154	2360	Aktywność sportowa - profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez sport	30 000	0	30 000	30 000	0
8	852	85295	2360	Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	4 000	0	4 000	4 000	0
9	852	85295	2360	Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych	4 100	0	4 100	4 100	0
10	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób niewidomych i tracących wzrok - Lepiej zapobiegać niż leczyć	1 200	0	1 200	1 200	
11	852	85295	2360	Ograniczenie wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę	1 600	0	1 600	1 600	
12	854	85415	2360	Realizacja programu" Równe szanse" polegającego na wspieraniu pomocy stypendialnej dla uczniów ilawskich gimnazjów	6 160	0	6 160	6 160	0
13	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	6 000	0	6 000	6 000	0
14	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie wioślarstwa	10 100	0	10 100	10 100	0
15	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców	13 000	0	13 000	13 000	0
16	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	6 000	0	6 000	6 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Ogółem kwota dotacji	w tym:			
						w tym:		bieżące	majątkowe
						dotacja podmiotowa	dotacja celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM:					4 067 045	3 573 873	493 172	3 802 733	264 312

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski