

z dnia 24 kwietnia 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., Uchwałą Nr XXXVI/354/2013 z dnia 27.03.2013 roku 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 Iławy na lata 2013 - 2029

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I. Dochody ogółem		92 658 306,00	95 500 000,00	97 400 000,00	96 223 000,00	99 082 100,00	102 514 304,00	104 239 500,00	106 624 500,00	108 921 813,00	110 260 400,00	113 518 301,00	117 567 400,00	119 910 000,00	123 185 300,00	126 561 400,00	130 041 900,00	133 630 000,00
Dochody bieżące		86 754 736,00	89 898 744,00	91 817 115,00	94 119 000,00	96 973 000,00	100 401 804,00	102 189 500,00	106 572 500,00	107 367 713,00	108 704 100,00	111 400 100,00	116 006 500,00	118 346 700,00	121 619 500,00	124 993 000,00	128 470 800,00	132 056 700,00
w tym:																		
1.1.1.	dochody z tytułu udziału w zyskach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 145 000,00	20 656 000,00	21 000 000,00	22 300 000,00													
1.1.2.	dochody z tytułu udziału w zyskach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	728 000,00	750 000,00	799 400,00													
1.1.3.	podatki i opłaty	19 636 025,00	20 421 000,00	20 800 000,00	22 000 000,00													
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	15 500 000,00	15 912 000,00	16 000 000,00	17 160 000,00													
1.1.4.	z subwencji ogólnej	20 233 127,00	21 042 000,00	21 880 000,00	22 700 000,00													
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 178 319,00	14 745 450,00	15 335 000,00	15 948 400,00													
1.2.	Dochody majątkowe	5 902 570,00	5 601 256,00	5 382 887,00	5 264 000,00	2 108 200,00	2 112 500,00	2 050 000,00	2 052 000,00	1 854 100,00	1 556 300,00	2 118 201,00	1 560 900,00	1 563 300,00	1 565 800,00	1 568 400,00	1 571 100,00	1 573 900,00
w tym:																		
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 201 100,00	4 201 000,00	4 101 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 199 470,00																
2. Wydatki ogółem		86 258 306,00	85 900 000,00	87 050 000,00	92 573 000,00	92 682 100,00	95 314 304,00	99 139 500,00	104 589 500,00	107 921 813,00	110 260 400,00	113 518 301,00	117 567 400,00	119 910 000,00	123 185 300,00	126 561 400,00	130 041 900,00	133 630 000,00
Wydatki bieżące		80 623 154,00	79 816 852,00	80 600 000,00	84 073 000,00	85 472 100,00	87 418 704,00	89 689 500,00	92 256 567,00	95 450 853,00	98 576 651,00	101 661 599,00	104 843 937,00	108 126 394,00	111 512 622,00	115 000 000,00	118 577 715,00	122 708 462,00
w tym:																		
2.1.1.	z tytułu porządku i gwarancji	840 615,00	818 287,00	796 537,00	775 395,00	754 462,00	734 304,00	718 676,00	246 567,00	258 153,00	270 351,00	283 199,00	296 737,00	310 994,00	326 022,00	341 861,00	356 515,00	371 262,00
w tym: gwarancji porządku i gwarancji w liczbie 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. 1246, 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.)																		
2.1.1.1.	na spłatę przysięch zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej ma podlegać finansowaniu dotacją z budżetu państwa	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00									
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.1.3.1.	w tym: odsetki i ryczałto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 i up. z 2005 r.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	5 653 152,00	6 083 148,00	7 350 000,00	8 500 000,00	7 210 000,00	7 895 000,00	9 450 000,00	12 332 933,00	12 470 960,00	11 683 749,00	11 856 702,00	12 733 463,00	11 783 606,00	11 672 678,00	11 553 539,00	11 464 185,00	10 922 138,00
w tym: wydatki na wydatki majątkowe		6 400 000,00	9 600 000,00	9 250 000,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
w tym: wydatki na wydatki majątkowe		4 323 338,00	4 000 000,00	3 000 000,00	5 150 000,00	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
3. Wymiar budżetu		6 400 000,00	9 600 000,00	9 250 000,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4. Przychody budżetu		4 323 338,00	4 000 000,00	3 000 000,00	5 150 000,00	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
w tym: przychody budżetu																		
4.1.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 292 433,00	4 000 000,00	3 000 000,00	5 150 000,00	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
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych																	
4.3.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																	
4.4.	Inne przychody przewidziane w zeznaniach podległego	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	7 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
w tym: wydatki budżetu																		
5.1.	Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	7 200 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00	7 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1.	W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tub 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. 145.)																	
5.1.1.1.	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.																	
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																	
6. Kwota długu		46 135 000,00	39 135 000,00	32 035 000,00	23 735 000,00	16 335 000,00	9 135 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyliczeń 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 wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.																	
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1	49,79%	40,98%	32,90%	24,54%	16,49%	8,91%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1	49,79%	40,98%	32,90%	24,54%	16,49%	8,91%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji innych i przekształconych jednostek załączonych do sektora finansów publicznych																		
8. Różnica między zobowiązaniami wydatkami bieżącymi, a 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	10 046 600,00	11 501 800,00	12 983 106,00	12 500 000,00	14 315 933,00	11 916 860,00	10 127 449,00	9 778 501,00	11 162 563,00	10 229 306,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 348 238,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i twonie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	10 425 015,00	10 481 892,00	14 217 113,00	15 196 600,00	12 501 800,00	12 983 106,00	12 500 000,00	14 315 933,00	11 916 860,00	11 127 449,00	10 778 501,00	12 162 563,00	11 229 306,00	11 106 878,00	10 986 939,00	10 893 085,00	10 348 238,00
9. Wskaznik spłaty zobowiązań																		
9.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	10,84%	10,28%	9,67%	10,73%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.2.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,84%	10,28%	9,67%	10,73%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.3.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,84%	10,28%	9,67%	10,73%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.4.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,84%	10,28%	9,67%	10,73%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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	59 774,00													
9.6.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,89%	10,34%	9,72%	10,77%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 245 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%	11,01%	9,70%	13,60%	14,05%	13,60%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	12,63%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 245 ustawy, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykomponowane w roku poprzedzającego rok budżetowy	10,14%	12,05%	10,74%	13,60%	14,05%	13,60%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	12,63%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego 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	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykomponowane w roku poprzedzającego rok budżetowy	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przewidywane prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:		6 400 000,00	9 600 000,00	9 250 000,00	4 150 000,00													
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek, 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 wypracowania i składki od nich należnych	57 123 639,00	37 167 405,00	37 308 263,00	38 929 695,00													
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 595 501,00	4 571 590,82	4 588 916,35	4 798 552,49													
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	4 838 115,00	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	małatkowe	4 409 555,00	4 236 399,00	6 719 845,00	1 800 000,00													
11.4	Wydatki inwestycyjne finansowane	4 238 955,00	4 572 399,00	6 579 845,00	1 800 000,00													
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	316 000,00	50 000,00	340 000,00														
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 922 955,00																
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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		3 000 000,00	3 000 000,00														
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		3 000 000,00	3 000 000,00														
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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	74 500,00	12 000,00															
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 500,00	12 000,00															

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
12.3.2	W długi bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów / podmiotom dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																		
12.4	W długi majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane / 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	W długi majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów / podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																		

13. Kwoty dotujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz polisy ubezpieczeniowej																			
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej																		
13.2	Dochody budżetowe / tytułu dotacji celowej / 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.)																		
13.3.	Wskokos, zobowiązani podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej																		
13.4	W długi na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																		
13.5	W długi na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																		
13.6	W długi na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																		
13.7.	W długi bieżące na pokrycie ujawnionego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																		

14. Dane uzupelniające o dlugu i jego spłacie																			
14.1.	Spłaty na 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	8 500 000,00														
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu																		
14.3.	W długi zaniejszające dług w tym																		
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych / lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.																		
14.3.2.	zwiazane z umowami zaliczanki do tytułów dłużnych wliczonych w państwowy dług publiczny																		
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęzeń i gwarancji																		
14.4	Wzrost operacji niokasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jawie

mgr Roman Groszkowski

Wykaz przedsięwzięć Miasta Haliwy na lata 2013 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wysokosze lata)															Limit zobowiązań			
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029	
1.	Wydatkowanie przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:																							
1.1	■ wydatki inwestycyjne				20 532 917,13	4 838 205,00	4 622 399,00	6 719 845,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	■ wydatki majątkowe				19 685 227,37	4 409 555,00	4 236 399,00	6 719 845,00	1 300 000,00	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
1.1.1	Wydatkowanie programu projektów lub przedsięwzięcia z programami rezerw innymi udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:				1 042 538,76	235 100,00	774 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	■ wydatki inwestycyjne				109 539,76	64 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacyjno-szybczej - Usprawnienie systemu informacyjno-szybczej	UM	2010	2013	29 539,76	3 500,00																		0,00
1.1.1.2	Wielostopniowy Patnerski Projekt Szkoły, Projekt COMENTUSART - s. Eval - Wymiana desek i walców oraz aktywności uczniów i nauczycieli	UM - GI	2012	2014	80 000,00	61 000,00	12 000,00																	73 000,00
1.1.2	■ wydatki majątkowe				932 999,00	1 701 055,00	762 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 999,00
1.1.2.1	Budowa Portu Środkowego - "Przebudowa ul. Codkiewicz wraz z jej włączeniem ul. Mazurska 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.	Wydatkowanie programu projektów lub przedsięwzięcia inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego:				19 490 378,57	4 603 105,00	3 845 000,00	6 719 845,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 072 150,00
1.2.1	■ wydatki inwestycyjne				538 150,00	364 150,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 150,00
1.2.1.1	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego (01 01 20153 1 22014) - Zwiększenie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2013	2014	738 150,00	364 150,00	374 000,00																	738 150,00
1.2.2	■ wydatki majątkowe				18 752 228,57	4 238 955,00	3 471 000,00	6 719 845,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 334 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi do terenu na zapleczu ul. Barlickiego wraz z budową parkingu - Skomunikowanie obiektów usługowych	UM	2009	2013	960 715,00	723 000,00																		0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem do działki nr 185/44 w obrębie 10 (do budowanego sadu przy ul. Kopernika - Sobieszkiej) - Skomunikowanie obiektów usługowych	UM	2014	2015	350 000,00	50 000,00	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 - Zabiezpieczenie 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 Państwowej i Dobrawy) I etap do ul. Państwowej (droga i parking przy kosiele na os. Ostroldzikim) - Usprawnienie komunikacji w osiedlu	UM	2011	2015	2 048 279,59	500 000,00	604 000,00	900 000,00																2 004 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum I - Dostosowanie obiektu do przepisów p. poz.	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 kanalizacyjnej z przeopompką dla działek przy ul. Sosnowej i Szweczków - 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, T.Mieszka - Poprawa stanu drogi	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 - dostosowanie budynku do wymogów p. poz. - Dostosowanie obiektu do przepisów p. poz.	UM	2015	2016	300 000,00		150 000,00																	300 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Węjskiej 3 - dostosowanie budynku do wymogów p. poz. - Dostosowanie obiektu do przepisów p. poz.	UM	2015	2016	640 000,00		450 000,00																	640 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limity zobowiązań							
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.3.2.11	Modernizacja ul. Banickiej - skomunikowanie istniejącej zabudowy zabudowa pełnocna - Skomunikowanie istniejącej zabudowy zabudowa pełnocna	UM	2010	2013	767 908,09	565 800,00																	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum 2 (dostosowanie do wymogów p.poż - droga) - Dostosowanie obiektów do przepisów p.poż.	UM	2007	2013	2 164 712,09	820 000,00																	0,00

PRZEWODNICZĄC

Rady Miejskiej w Iławie


mgr Roman Groszkowski

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

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 lat 2013-2016 rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Wszystkie dokumenty WPF obejmują lata 2013-2029, okres, na jaki przyjęto limit wydatków określony w wykazie przedsięwzięć to rok 2016, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 rok, mimo tego, że Gmina Miejska posiada 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 do 2029 roku.

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 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.

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.

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.

Z analizy poszczególnych dokumentów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2016 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.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Iławie


mgr Roman Groszkowski

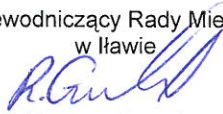
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

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 333.621 zł, które po zmianach wynoszą 92.658.306 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 333.621 zł, które po zmianach wynoszą 86.755.736 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 333.621 zł, które po zmianach wynoszą 86.258.306 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 333.621 zł, które po zmianach wynoszą 80.623.154 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 3) zwiększa się o kwotę 10.000 zł „Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, które po zmianach wynoszą 245.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - 4) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2013:
 - a) nr 6 „Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zgodnie z załącznikiem nr 4
 - b) nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2013 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - c) 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 6.
- § 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 Ilawy w 2013 roku

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

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	40 015 626,00	245 600,00	0,00	40 261 226,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 600 000,00	245 600,00	0,00	20 845 600,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 900 000,00	245 600,00		20 145 600,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	4 185 067,00	3 184,00	0,00	4 188 251,00
	80104		Przedszkola	2 105 234,00	3 184,00	0,00	2 108 418,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 184,00		3 484,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	202 980,00	262 837,00	200 000,00	265 817,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 980,00	262 837,00	200 000,00	265 817,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 980,00		200 000,00	2 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		262 837,00		262 837,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	266 400,00	30 000,00	30 000,00	266 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	30 000,00	0,00	120 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		30 000,00		30 000,00
	90095		Pozostała działalność	36 000,00		30 000,00	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	30 000,00		30 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000,00	7 000,00		61 000,00
	92116		Biblioteki	54 000,00	7 000,00		61 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	54 000,00	7 000,00		61 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 501 721,00	15 000,00		1 516 721,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 061,00	15 000,00		16 061,00
		0830	Wpływy z usług	1 061,00	15 000,00		16 061,00
RAZEM DOCHODY:				92 324 685,00	563 621,00	230 000,00	92 658 306,00
saldo:					333 621,00		
w tym:							
dochody bieżące				86 422 115,00	563 621,00	230 000,00	86 755 736,00
1. Dotacje celowe				14 305 131,00	269 837,00	0,00	14 574 968,00
2. Subwencje				20 233 127,00		0,00	20 233 127,00
3. Dochody własne				51 883 857,00	293 784,00	230 000,00	51 947 641,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				20 600 000,00	245 600,00	0,00	20 845 600,00
- wpływy z podatków				17 254 290,00			17 254 290,00
- wpływy z opłat				2 381 735,00			2 381 735,00
- dochody z majątku gminy				6 398 982,00			6 398 982,00
- dochody jednostek budżetowych				3 990 567,00	15 000,00		4 005 567,00
- pozostałe dochody				1 167 283,00	3 184,00	200 000,00	970 467,00
- środki pozyskane z innych źródeł				91 000,00	30 000,00	30 000,00	91 000,00
dochody majątkowe				5 902 570,00	0,00	0,00	5 902 570,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				1 199 470,00			1 199 470,00
2. Dochody własne				4 703 100,00			4 703 100,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				102 000,00			102 000,00
- dochody ze sprzedaży majątku				3 201 100,00			3 201 100,00
- środki przeznaczona na inwestycje				1 400 000,00			1 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ilawie

 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		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	459 000,00	0,00	2 000,00	457 000,00
	71035		Cmentarze	372 000,00	0,00	2 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 740,00		2 000,00	249 740,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 665 386,00	35 600,00	2 000,00	5 698 986,00
	75023		Urzędy gmin	4 366 325,00	26 600,00	0,00	4 392 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	633 500,00	23 000,00		656 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 800,00	3 600,00		64 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 100,00	9 000,00	0,00	64 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 000,00		47 000,00
	75095		Pozostała działalność	275 485,00	0,00	2 000,00	273 485,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	193 100,00		2 000,00	191 100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 543 691,00	203 184,00	0,00	33 746 875,00
	80104		Przedszkola	9 664 917,00	203 184,00	0,00	9 868 101,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 002 873,00	200 000,00		1 202 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 825,00	3 184,00		53 009,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	344 460,00	10 000,00	10 000,00	344 460,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00		10 000,00	30 000,00
		3119	Świadczenia społeczne			10 000,00	10 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA	1 128 986,00	62 837,00		1 191 823,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	302 544,00	62 837,00		365 381,00
		3240	Stypendia dla uczniów	285 000,00	62 837,00		347 837,00
921			KULTURALNA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 440 500,00	15 000,00	0,00	2 455 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 591 000,00	8 000,00	0,00	1 599 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 591 000,00	8 000,00		1 599 000,00
	92116		Biblioteki	820 000,00	7 000,00		827 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	7 000,00		827 000,00
926			KULTURAFIZYCZNA	4 070 672,00	21 000,00	0,00	4 091 672,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 080,00	21 000,00	0,00	323 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 780,00	4 000,00		83 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 000,00		53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	14 000,00		73 200,00
			RAZEM WYDATKI	85 924 685,00	347 621,00	14 000,00	86 258 306,00
			saldo zmian		333 621,00		
	1		wydatki bieżące	80 289 533,00	347 621,00	14 000,00	80 633 154,00
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	37 119 639,00	4 000,00	0,00	37 123 639,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 907 425,00	55 784,00	2 000,00	20 965 209,00
			- dotacje na zadania bieżące	4 109 317,00	215 000,00	2 000,00	4 326 317,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 248 037,00	62 837,00	10 000,00	15 320 874,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	64 500,00	10 000,00	0,00	74 500,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	840 615,00			840 615,00
			- wydatki na obsługę długu	2 000 000,00			2 000 000,00
	2		wydatki majątkowe	5 635 152,00	0,00	0,00	5 635 152,00
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 805 555,00			4 805 555,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00			480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	349 597,00			349 597,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Ilawie

Roman Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

(dot. zal. Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UJE	PLANOWANE WYDATKI 2013 ROKU								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UJE		Wydatki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UJE						
							Wydatki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środkami własnymi	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		932 999	185 846	747 153	170 600	34 120	0	34 120	0	34 120	136 480	0	136 480	
1.1	Program operacyjny														
	Priorytet:														
	Działanie:	V													
	Poddziałanie:	5.1													
	Nazwa projektu:	5.1.4													
	Razem wydatki:	600	932 999	185 846	747 153	170 600	34 120	0	34 120	0	34 120	136 480	0	136 480	
	z tego: 2013 r.	30	170 600	34 120	136 480	170 600	34 120	0	34 120	0	34 120	136 480	0	136 480	
	2014 r.		762 399	151 726	610 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Razem wydatki bieżące		467 749	70 869	396 880	74 500	13 500	0	13 500	0	13 500	61 000	0	61 000	
2.1	Program:														
	Priorytet:	II													
	Działanie:	2.2													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		29 615	8 649	20 966	3 500	3 500	0	3 500	0	3 500	0	0	0	
	z tego: 2011 r.		26 040	5 074	20 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012 r.		75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2013 r.		3 500	3 500		3 500	3 500	0	3 500	0	3 500	0	0	0	
2.2	Program:														
	Działanie:														

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ V

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ WARUNKUJĄCEJ ROZWÓJ REGIONALNY

INFRASTRUKTURA PORTOWA

BUDOWA PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W IŁAWIE - Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013

TURYSTYKA OŚ 2

PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

PROJEKT PARTNERSKI COMENIUS

PLANOWANE WYDATKI 2013 ROKU															
L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działy, rozdział i	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:						Srodki z budżetu UE		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	dotacje od j.s.t.	dotacja- budżet państwa	środkami własnymi	Wydatki razem (14+15+16+17)		dotacja celowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	
WIELOSTRONNY PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ															
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			80 000	0	80 000	61 000	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
	z tego: 2012 r.			7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			61 000	0	61 000	61 000	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
	2014 r.			12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI											
	Priorytet:			PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ											
	Działanie:	71	VII	ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI											
	Poddziałanie:	7.1	7.1	ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ											
	Nazwa projektu:	7.1.1	7.1.1	MASZ OKAZJĘ POMÓŻ SOBIE											
	Razem wydatki:	853	853	358 134,00	62 220,10	295 913,90	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012	85395	85395	348 134,00	52 220,10	295 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ogółem wydatki			1 400 748	256 715	1 144 033	245 100	47 620	0	0	47 620	197 480	0	197 480	

RZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Hawie
RG
mgr Roman Groszkowski

Dochody i wydatki miasta Ilawy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

(dot. zal. Nr 6 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2013 rok)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORTILACZNOŚĆ	192 000	192 000	191 990	0	0	191 990	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000	160 000	192 000	0	0	160 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	160 000	160 000	0	0	160 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000	32 000	32 000	0	0	31 990	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	100	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	30 900	30 900	0	0	27 790	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 100	1 100	0	0	4 100	0
630			TURYSTYKA	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
	63001		Ośrodki informacyjturystycznej	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.st.	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000	48 000	48 000	0	0	48 000	0
	71035		Cmentarze	48 000	48 000	48 000	0	0	48 000	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	48 000	48 000	0	0	48 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 955	238 955	238 955	17 575	220 355	1 025	0
	80104		Przedszkola	165 805	213 805	213 805	0	213 805	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	w tym:		
							8	9	10	11		
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	165 805	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	165 805	165 805	0	165 805	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 550	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 550	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	18 600	18 600	18 600	17 575	0	1 025	0	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 587	13 587	13 587	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 103	1 103	1 103	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	2 525	2 525	2 525	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	360	360	360	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 025	1 025	0	0	1 025	0	0	0
900			GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000	130 000	130 000	0	0	130 000	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000	130 000	130 000	0	0	130 000	0	0	0
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	130 000	130 000	0	0	130 000	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 000	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	61 000	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	w tym:			pozostałe
								dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	
RAZEM				621 955	673 455	673 445	17 575	284 855	371 015	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kawie
Roman Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Ilawy na 2013 rok

Jot. zal. 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		92 658 306,00
2.	Planowane wydatki		86 258 306,00
I.	Nadwyżka (+)		6 400 000,00
	Deficyt (-)		0,00
II.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 874 662,00
III.	Przychody ogółem:		4 325 338,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 292 433,00
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. zal. 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					2 825 412	2 426 000	399 412	2 561 100	264 312
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie zadania "Budowa węzła integracyjnego etap I - budowa ronda ul. Wojska Polskiego"	264312	0	264312	0	264312
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 żeglarstwa	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	1 599 000	1 599 000	0	1 599 000	0
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna	827 000	827 000	0	827 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					1 456 633	1 362 873	93 760	1 456 633	0
1	754	75415	2360	Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa dla akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców miasta , jak i osób przybywających do miasta	9 600	0	9 600	9 600	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
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 202 873	1 202 873	0	1 202 873	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
RAZEM:					4 282 045	3 788 873	493 172	4 017 733	264 312

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski