

z dnia 19 czerwca 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 r., Uchwałą XXXVII/363/13 z dnia 24.04.2013 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
- 3) załącznik nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 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


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
1.	Dochody ogółem	93 728 349,70	95 500 000,00	97 200 000,00	96 723 000,00	96 082 100,00	102 514 304,00	104 239 500,00	108 624 500,00	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	133 636 600,00
1.1.	Dochody bieżące	87 666 465,70	89 898 744,00	91 817 113,00	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 we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 145 600,00	20 696 000,00	21 000 000,00	22 300 000,00													
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	728 000,00	750 000,00	790 400,00													
1.1.3.	podatki i opłaty	19 656 025,00	20 421 000,00	20 800 000,00	22 000 000,00													
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	15 300 000,00	15 912 000,00	16 000 000,00	17 160 000,00													
1.1.4.	z subwencji ogólnej	20 273 127,00	21 042 000,00	21 880 000,00	22 700 000,00													
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 505 911,70	14 745 450,00	15 335 000,00	15 948 400,00													
1.2.	Dochody majątkowe	6 061 884,00	5 601 256,00	5 382 887,00	2 604 000,00	2 108 200,00	2 112 500,00	2 050 000,00	2 052 000,00	1 554 100,00	1 556 300,00	2 118 201,00	1 560 900,00	1 565 300,00	1 565 800,00	1 568 400,00	1 571 000,00	1 573 900,00
w tym:																		
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 701 189,00	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	2 658 695,00																
2.	Wydatki ogółem	87 328 349,70	85 000 000,00	87 850 000,00	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	133 636 600,00
2.1.	Wydatki bieżące	81 147 851,70	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	115 006 061,00	118 577 715,00	122 708 462,00
w tym:																		
2.1.1.	z tytułu porzeczności i gwarancji	420 615,00	818 287,00	796 537,00	775 392,00	754 462,00	754 204,00	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
w tym: gwarancje porzeczności 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcennej w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa																	
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00									
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r.	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00									
2.2.	Wydatki majątkowe	6 180 498,00	6 083 148,00	7 350 000,00	8 500 000,00	7 210 000,00	7 895 600,00	9 450 000,00	12 332 933,00	12 470 960,00	11 683 749,00	11 856 702,00	12 723 463,00	11 783 606,00	11 672 678,00	11 553 339,00	11 464 185,00	10 922 138,00
3.	Wytnik budżetu	6 400 000,00	6 600 000,00	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.	Przechody budżetu	4 525 338,00	4 000 000,00	3 000 000,00	5 150 000,00	1 000 000,00												
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	4 292 433,00	4 000 000,00	3 000 000,00	5 150 000,00	1 000 000,00												
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu																	
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych																	
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu																	
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem	32 905,00																
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu																	
5.	Różnica 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Spłaty 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	7 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przy padających, 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.), 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)																		
	w tym kwota przy padających, na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 109 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.																		
5.2.	linie rozchodu 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.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.	49,22%	40,98%	32,96%	24,54%	16,46%	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.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.	49,22%	40,98%	32,96%	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 przetęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań poikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																		
8.	Rezerwa z tytułu odroczonej płatności, o której mowa w art. 242 ustawy																		
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 518 614,00	10 081 892,00	11 217 113,00	10 046 000,00	11 501 800,00	12 983 100,00	12 500 000,00	14 315 933,00	11 916 860,00	10 127 449,00	9 738 501,00	11 162 563,00	10 230 306,00	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 8.1.1 wolnie środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi.	10 811 047,00	10 481 892,00	14 217 113,00	15 196 000,00	12 501 800,00	12 983 100,00	12 500 000,00	14 315 933,00	11 916 860,00	11 127 449,00	10 738 501,00	12 162 563,00	11 220 306,00	11 106 878,00	10 986 939,00	10 893 085,00	10 348 238,00	
9.	Wskaźnik 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.	10,26%	10,28%	9,67%	10,75%	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%	
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyliczeń przy padających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,26%	10,28%	9,67%	10,75%	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.	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 wyliczeń przy padających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,26%	10,28%	9,67%	10,75%	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.	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 wyliczeń przy padających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,26%	10,28%	9,67%	10,75%	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.	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 wyliczeń przy padających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,26%	10,28%	9,67%	10,75%	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dobieżeniu zgodnie z art. 244 ustawy	52 085,00	52 085,00	52 085,00	39 774,00														

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.6.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnym, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1	10,32%	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%
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%	11,14%	9,8%	13,7%	14,05%	13,60%	15,22%	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. 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%	12,18%	10,8%	13,7%	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. 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	tak	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. 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 wykonanie 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	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 400 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 123 639,00	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	4 788 352,49					
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	428 540,00	386 000,00	0,00	0,00					
11.3.2.	inwestycyjne	4 409 575,00	4 236 399,00	6 719 845,00	1 800 000,00					
11.4.	Wydatki inwestycyjne	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.	ustawy, wykonujące wyłączenie 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 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								

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
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																
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 do wyliczenia przeliczeń i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																				
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej																			
13.2.	Dochoły budżetowe z tytułu decyzji o budowie / budzie / pensja o której mowa w art. 196 ustawy, z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ.U. Nr 112, poz. 684, z późn. zm.)																			
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy, o działalności leczniczej																			
13.4.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																			
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przysięgłych 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 uzupelniające o dlugu i jego spłacie																				
14.1.	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już znaczących	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.	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 pasywny dług publiczny																			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji																			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ileszynie

P. Roman Groszowski
mgr Roman Groszowski
Strona 5 z 9

Wykaz przedsięwzięć Miasta Ilawy na lata 2013 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lpne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (w tysiącach złotych)												Limit zobowiązania							
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.a	Wydatki budżetowe					20 482 917,13	4 788 205,00	4 622 399,00	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	
1.b	Wydatki majątkowe					847 689,76	428 650,00	586 000,00	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	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 z tego:					3 217 251,75	1 065 100,00	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	
1.1.1.	Wydatki budżetowe					109 519,76	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	
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacyjno-transportowego - Usprawnienie systemu informacyjno-transportowego	UM	2010	2013		29 539,76	3 500,00																		
1.1.1.2	Wdrożenie Programu Partnerskiego Projektu Szkół, Projektu COMENTUSART „vs Evil” - Wymiana doświadczeń oraz aktywizacja uczniów i nauczycieli	UM - GI	2012	2014		80 000,00	12 000,00																		
1.1.2.	Wydatki majątkowe					3 107 771,99	1 000 600,00	762 399,60	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	
1.1.2.1	Budowa Portu Środlądowego - Przebudowa ul. Codkiewiczowej wraz z włączeniem ul. Mazurskiej oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oswietlenia - cel: poprawa komunikacji w obszarze Portu	UM	2013	2014		932 999,00	170 600,00	762 399,60																	
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 (dostosowanie do wymogów p.poz. - drogi) - Dostosowanie obiektów do przepisów p.poz.	UM	2007	2013		1 174 712,99	830 000,00																		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozabudowlane (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					17 265 665,38	3 723 105,00	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	
1.2.1.	Wydatki budżetowe					738 150,00	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	
1.2.1.1	Konsewacja i remont oswietlenia ulicznego (01.01.2013-31.12.2014) - Zwiększenie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2013	2014		738 150,00	364 150,00	374 000,00																	
1.2.2.	Wydatki majątkowe					16 527 515,38	3 358 955,00	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	
1.2.2.1	Budowa drogi do terenów na zapleczu ul. Banlickiego wraz z budową parkingu - Skomunikowanie obiektów usługowych	UM	2009	2013		960 713,00	723 000,00																		
1.2.2.2	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																	
1.3.2.3	Budowa obiektów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II (obwodnica północna) przed halasem - Zabezpieczenie mieszkańców przed halasem ulicznym	UM	2012	2015		1 580 000,00	60 000,00	100 000,00	1 415 000,00																
1.3.2.4	Budowa przedłużenia ulicy Zielonej (od Zielonej do Prastowskiej i Dobrawy) I etap do ul. Prastowskiej (droga i parking przy kosiele na os. Ostrodzkim) - Usprawnienie komunikacji w osiedlu	UM	2011	2015		2 048 279,99	500 000,00	604 000,00	900 000,00																
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 - Dostosowanie obiektów do przepisów p.poz.	UM	2012	2016		5 260 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00																
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjno-deszczowej w ulicy Nowomiejskiej - Poprawa gospodarki wodami opadowymi	UM	2008	2013		1 255 613,44	620 000,00																		
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjno-deszczowej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Swarckowej - Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta	UM	2012	2013		205 000,00	190 000,00																		
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																

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (w tys. złe)											Limit zobowiązań							
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.2.9	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Andersa 8a - dostosowujące budynek do wymogów p. poz. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poz.	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. poz. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poz.	UM	2015	2016	640 000,00			190 000,00	450 000,00															640 000,00
1.3.2.11	Modernizacja ul. Bańlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną - Skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	UM	2010	2013	767 908,99	565 800,00																		0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Katowicach
R. Groszkowski
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 Ławy 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 Ławie


mgr Roman Groszkowski

UCHWAŁA NR XXXIX/372/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 19 czerwca 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 560.736,80 zł, które po zmianach wynoszą 93.728.349,70 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 401.422,80 zł, które po zmianach wynoszą 87.666.465,70 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 159.314,00 zł, które po zmianach wynoszą 6.061.884,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 560.736,80 zł, które po zmianach wynoszą 87.328.349,70 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.390,80 zł, które po zmianach wynoszą 81.147.851,70 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 545.346,00 zł, które po zmianach wynoszą 6.180.498,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w wydatkach inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r., o kwotę 6.654 zł pozostałe wydatki inwestycyjne, natomiast zwiększa się dotacje na zadania inwestycyjne o kwotę 602.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zwiększa się o kwotę 1.282.153,00 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 1.517.253,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2013:
 - nr 5 „Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5
 - nr 7 „Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2013 rok” zgodnie z załącznikiem nr 6
 - nr 8 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie


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	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 397 007,00	101 469,00	0,00	9 498 476,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 391 800,00	101 469,00	0,00	9 493 269,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		100 089,00		100 089,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	1 380,00		2 380,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	231 000,00	1 300,00	0,00	232 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	1 300,00	0,00	2 300,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	1 300,00		2 300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	391 459,00	750,00	0,00	392 209,00
	75023		Urzędy gmin	40 320,00	750,00	0,00	41 070,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	750,00		850,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 261 226,00	125,00	0,00	40 261 351,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 671 636,00	125,00	0,00	11 671 761,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 085 190,00			
		0560	Zaległości z podatków i opłat znieśionych	50,00	25,00		75,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 265 573,00	7 900,00		20 273 473,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 446,00	7 900,00		40 346,00
		0920	Pozostałe odsetki	32 100,00	7 900,00		40 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 188 251,00	1 465 835,00	1 461 000,00	4 193 086,00
	80104		Przedszkola	2 108 418,00	6 610,00	0,00	2 115 028,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem, procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	6 610,00		7 110,00
	80110		Gimnazja	1 504 627,00	1 459 225,00	1 461 000,00	1 502 852,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	61 000,00		61 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 459 225,00		1 459 225,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 400 000,00		1 400 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	540,00	10,00	0,00	550,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150,00	10,00	0,00	160,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem, procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10,00		10,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 780 949,75	482,00	0,00	14 781 431,75
	85202		Domy pomocy społecznej	100,00	380,00	0,00	480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	380,00		480,00
	85203		Ośrodki wsparcia	115 100,00	82,00	0,00	115 182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		82,00		82,00
	85205		Zadania w z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10,00	0,00	10,00
		0920	Pozostałe odsetki		10,00		10,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 003,75	10,00	0,00	27 013,75
		0920	Pozostałe odsetki		10,00		10,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 285,00	404 776,80	0,00	508 061,80
	85395		Pozostała działalność	100,00	404 776,80	0,00	404 876,80
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		200,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		384 330,05		384 330,05
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		20 346,75		20 346,75
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	266 400,00	17 500,00	0,00	283 900,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 100,00	2 500,00	0,00	132 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00		2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100,00	15 000,00	0,00	15 100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	15 000,00		15 100,00
926			KULTURAFIZYCZNA	1 516 721,00	21 589,00	0,00	1 538 310,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 260,00	7 200,00		1 507 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	7 200,00		7 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 061,00	3 939,00		20 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 061,00	3 939,00		20 000,00
	92695		Pozostała działalność	400,00	10 450,00		10 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	100,00		400,00
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 350,00		10 350,00
RAZEMDOCHODY:				93 167 612,90	2 021 736,80	1 461 000,00	93 728 349,70
saldo:					560 736,80		
w tym:							
dochody bieżące				87 265 042,90	462 422,80	61 000,00	87 666 465,70
1. Dotacje celowe				15 084 274,90	421 636,80	0,00	15 505 911,70
2. Subwencje				20 233 127,00			20 233 127,00
3. Dochody własne				51 947 641,00	40 786,00	61 000,00	51 927 427,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				20 845 600,00			20 845 600,00
- wpływy z podatków				17 254 290,00	25,00	0,00	17 254 315,00
- wpływy z opłat				2 381 735,00	100,00	0,00	2 381 835,00
- dochody z majątku gminy				6 398 982,00			6 398 982,00
- dochody jednostek budżetowych				4 005 567,00	3 939,00	0,00	4 009 506,00
- pozostałe dochody				970 467,00	36 722,00	0,00	1 007 189,00
- środki pozyskane z innych źródeł				91 000,00	0,00	61 000,00	30 000,00
dochody majątkowe				5 902 570,00	1 559 314,00	1 400 000,00	6 061 884,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				1 199 470,00	1 459 225,00	0,00	2 658 695,00
2. Dochody własne				4 703 100,00	100 089,00	1 400 000,00	3 403 189,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				102 000,00		0,00	102 000,00
- dochody ze sprzedaży majątku				3 201 100,00	100 089,00		3 301 189,00
- środki przeznaczona na inwestycje				1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Ilawy w 2013 roku

(dot. zal. 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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 543 927,00	12 300,00	12 300,00	4 543 927,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 307 700,00	12 300,00	0,00	1 320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	787 700,00	12 300,00		800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	308 612,00		12 300,00	296 312,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 312,00		12 300,00	252 012,00
630			TURYSTYKA	72 900,00	654 000,00	0,00	726 900,00
	63095		Pozostała działalność	9 400,00	654 000,00	0,00	663 400,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		654 000,00		654 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 698 986,00	4 000,00	45 922,00	5 657 064,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 700,00	0,00	580,00	6 120,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 700,00		580,00	6 120,00
	75023		Urzędy gmin	4 389 925,00	4 000,00	0,00	4 393 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656 500,00	4 000,00		660 500,00
	75095		Pozostała działalność	273 485,00	0,00	45 342,00	228 143,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	191 100,00		5 642,00	185 458,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 285,00		39 700,00	15 585,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	758 000,00	2 800,00	0,00	760 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		2 800,00	0,00	2 800,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 800,00		2 800,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 840 615,00	0,00	420 000,00	2 420 615,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	840 615,00	0,00	420 000,00	420 615,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	840 615,00		420 000,00	420 615,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 746 875,00	783 249,00	771 049,00	33 759 075,00
	80110		Gimnazja	8 457 876,00	781 049,00	771 049,00	8 467 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00		771 049,00	98 951,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		546 734,00		546 734,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		234 315,00		234 315,00
	80195		Pozostała działalność	255 730,00	2 200,00		257 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	2 200,00		92 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	602 197,00	25 454,00	25 454,00	602 197,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	25 154,00	25 154,00	550 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00		18 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 100,00	12 000,00		218 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 490,00		500,00	41 990,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	500,00		10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 237,00	12 654,00		145 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00		6 654,00	19 346,00
	85195		Pozostała działalność	697,00	300,00	300,00	697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150,00		150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,00		300,00	397,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150,00		150,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 852 303,75	0,00	7 746,20	19 844 557,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	754 063,00	0,00	7 746,20	746 316,80
		3110	Świadczenia społeczne	738 063,00		7 746,20	730 316,80
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	344 460,00	442 153,00	30 000,00	756 613,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
	2	3	4	5	6	7	8
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	442 153,00	30 000,00	452 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00		30 000,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	37 476,20		47 476,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 636,00		93 636,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 956,00		4 956,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		23 087,00		23 087,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 223,00		1 223,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		3 241,00		3 241,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		172,00		172,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		39 107,00		39 107,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 070,00		2 070,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 420,00		2 420,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		128,00		128,00
		4307	Zakup usług pozostałych		222 839,05		222 839,05
		4309	Zakup usług pozostałych		11 797,75		11 797,75
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 016 600,00	0,00	62 793,00	3 953 807,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 042 190,00	0,00	60 000,00	982 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00		60 000,00	810 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	161 000,00	0,00	2 793,00	158 207,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61 000,00		2 793,00	58 207,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 455 500,00	1 695,00	0,00	2 457 195,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 599 000,00	1 695,00	0,00	1 600 695,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 599 000,00	1 695,00		1 600 695,00
926			KULTURAFIZYCZNA	4 091 672,00	10 350,00	0,00	4 102 022,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 080,00	10 350,00	0,00	333 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 780,00	8 500,00		92 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 120,00	450,00		44 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 400,00		7 900,00
			RAZEMWYDATKI	86 767 612,90	1 936 001,00	1 375 264,20	87 328 349,70
			saldo zmian		560 736,80		
	1		wydatki bieżące	81 132 460,90	500 952,00	485 561,20	81 147 851,70
			w tym:				
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	37 153 054,75	20 650,00	0,00	37 173 704,75
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21 045 558,15	33 654,00	800,00	21 078 412,15
			- dotacje na zadania bieżące	4 322 317,00	4 495,00	27 015,00	4 299 797,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 696 416,00	0,00	37 746,20	15 658 669,80
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	74 500,00	442 153,00	0,00	516 653,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	840 615,00	0,00	420 000,00	420 615,00
			- wydatki na obsługę długu	2 000 000,00			2 000 000,00
	2		wydatki majątkowe	5 635 152,00	1 435 049,00	889 703,00	6 180 498,00
			w tym:				
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 805 555,00	781 049,00	837 703,00	4 748 901,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00			480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	349 597,00	654 000,00	52 000,00	951 597,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski

Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2013 roku

(dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy 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 przebiegów)	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						
I.		Wydatki inwestycyjne	4 748 901	4 359 555	389 346	389 346	0	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	4 498 901	4 359 555	139 346	139 346	0	
600		Transport i łączność ogółem:		2 669 555	0	0	0	
		<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>	<i>2 498 955</i>	<i>2 498 955</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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 Iławie	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>Commentarze razem:</i>								
71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej	120 000	0	120 000	120 000	0	UM
801		Oświata i wychowanie ogółem:	880 000	880 000	0	0	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzianego realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	w tym:			Jednostka organizacyjna a realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane roczne wydatki roku 2013	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
I	2	3	4	5	6	7	10	11
<i>Gimnazja razem:</i>								
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	880 000	880 000	0	0	0	UM
<i>Razem:</i>								
80110	6050		830 000	830 000	0	0	0	UM
	6057	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2	48 951	48 951	0	0	0	
	6059		546 734	546 734	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia ogółem:	19 346	0	19 346	19 346	0	
<i>Przezwidztanie alkoholizmowi razem:</i>								
85154	6050	Oświetlenie placu zabaw przy ul. Chetmińskiej	19 346	0	19 346	19 346	0	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	810 000	810 000	0	0	0	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód razem:</i>								
90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 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	620 000	620 000	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	951 597	0	951 597	951 597	0	
600		Transport i łączność ogółem:	252 012	0	252 012	252 012	0	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 012	0	252 012	252 012	0	UM
630		Turystyka ogółem:	654 000	0	654 000	654 000	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe 2013 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie realizacji w 2013 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane roczne wydatki roku 2013	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
I	2	3	4	5	6	7	10	11
63095	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	654 000		654 000	654 000		
750		Administracja publiczna ogółem:	15 585	0	15 585	15 585	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	15 585	0	15 585	15 585	0	UM
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:	6 180 498	4 359 555	1 820 943	1 820 943	1 820 943	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

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. zał. 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:		PLANOWANE WYDATKI 2013 ROKU									
				Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	dotacje od j.s.t.	dotacja-budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:	3	3 072 748,98	866 371,19	2 206 377,79	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1	Program operacyjny					1 000 600,00	317 386,17	0,00	0,00	317 386,17	683 213,83	546 733,83	136 480,00		
	Priorytet:														
	Działanie:	V													
	Poddziałanie:	5.1													
	Nazwa projektu:	5.1.4													
	Razem wydatki:	600	932 999,00	185 846,00	747 153,00	170 600,00	34 120,00	0,00	0,00	34 120,00	136 480,00	0,00	136 480,00		
	Z tego: 2013 r.	60041	170 600,00	34 120,00	136 480,00	170 600,00	34 120,00	0,00	0,00	34 120,00	136 480,00	0,00	136 480,00		
	2014 r.		762 399,00	151 726,00	610 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Program operacyjny														
	Priorytet:	IV													
	Działanie:	4.2													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801	2 139 749,98	680 525,19	1 459 224,79	830 000,00	283 266,17	0,00	0,00	283 266,17	546 733,83	546 733,83	0,00		
	Z tego: 2011 r.	80110	800 759,99	240 228,00	560 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2012 r.		508 989,99	157 031,02	351 958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2013 r.		830 000,00	283 266,17	546 733,83	830 000,00	283 266,17	0,00	0,00	283 266,17	546 733,83	546 733,83			
2	Razem wydatki bieżące		909 902,00	128 692,05	781 209,95	516 653,00	71 322,95	0,00	20 346,75	50 976,20	445 330,05	384 330,05	61 000,00		
2.1	Program:														
	Priorytet:	II													

PLANOWANE WYDATKI 2013 ROKU															
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja kategoria, dział, rozdział i	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	dotacje od j.s.t. państwa	dotacja-budżet państwa	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacja celowa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	
PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ															
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ															
			2.2	29 615,00	8 649,00	20 966,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	
			630	26 040,00	5 074,00	20 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			63001	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	
2.2	Program:			UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE											
	Działanie:			PROJEKT PARTNERSKI COMENIUS											
	Nazwa projektu:			WIELOSTRONNY PARTNERSKI PROJEKT SZKÓŁ											
	Razem wydatki:		801	80 000,00	0,00	80 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
	z tego: 2012 r.		80110	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
	2014 r.			12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI											
	Priorytet:		VII	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ											
	Działanie:	71	7.1	ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI											
	Poddziałanie:		7.1.1	ROZÓWJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ											
	Nazwa projektu:			MASZ OKAZJĘ POMÓŻ SOBIE											
	Razem wydatki:		853	800 287,00	120 043,05	680 243,95	452 153,00	67 822,95	0,00	20 346,75	47 476,20	384 330,05	384 330,05	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.		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 r.			452 153,00	67 822,95	384 330,05	452 153,00	67 822,95	0,00	20 346,75	47 476,20	384 330,05	384 330,05	0,00	0,00
3	Ogółem wydatki			3 982 650,98	995 063,24	2 987 587,74	1 517 253,00	388 709,12	0,00	20 346,75	368 362,37	1 128 543,88	931 063,88	197 480,00	197 480,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Hławie

 mgr Roman Groszkowski

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Dochody związane z realizacją zadań zleconych		
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	w tym: świadczenia społeczne		pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 214,15	2 214,15	2 214,15	0,00	0,00	0,00	2 214,15	0,00
			Pozostała działalność	2 214,15	2 214,15	2 214,15	0,00	0,00	0,00	2 214,15	0,00
	2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,41	43,41	0,00	0,00	0,00	43,41	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 170,74	2 170,74	0,00	0,00	0,00	2 170,74	0,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 039,00	351 039,00	351 039,00	351 039,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			Urzędowojoewódzkie	351 039,00	351 039,00	351 039,00	351 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	351 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	277 320,00	277 320,00	277 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	21 062,00	21 062,00	21 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 635,00	45 635,00	45 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 022,00	7 022,00	7 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		URZĘDYNACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 690,00	5 690,00	5 690,00	4 786,00	0,00	0,00	904,00	0,00
			Urządymaczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 690,00	5 690,00	5 690,00	4 786,00	0,00	0,00	904,00	0,00
	2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
						wydatki bieżące	w tym: świadczenia społeczne	pozostałe		
				5	6	7	8	9	10	
851		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	904,00	904,00	0,00	0,00	904,00	
			OCHRONAZDROWIA	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	240,00	0,00
			Pozostała działalność	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	240,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	12 095 593,00	12 095 593,00	12 095 593,00	325 050,00	11 658 050,00	112 493,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 814 402,00	11 814 402,00	11 814 402,00	266 564,00	11 474 652,00	73 186,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00		19 932,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 814 402,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 474 052,00	11 474 052,00	0,00	11 474 052,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	186 409,00	186 409,00	186 409,00		0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	15 996,00	15 996,00	15 996,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 844,00	34 844,00	34 844,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 842,00	26 842,00	26 842,00		0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiojczych	0,00	200,00	200,00	200,00		0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	700,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 710,00	12 710,00	12 710,00		0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Dochody związane z realizacją zadań zleconych	
						wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne		pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00			700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00			3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	8 043,00	8 043,00			8 043,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	200,00			200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 059,00	37 059,00	37 059,00	0,00	0,00	37 059,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	37 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	37 059,00	37 059,00	0,00	0,00	37 059,00	0,00
85219			Ośrodki pomocypolecznej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 100,00						
		3110	Świadczenia społeczne		5 100,00	5 100,00			5 100,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 734,00	60 734,00	60 734,00	58 486,00	0,00	2 248,00	9 981,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	60 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 950,00	43 950,00	43 950,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						wydatki bieżące	w tym: świadczenia społeczne	pozostałe	
				5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczenia socjalne	0,00	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	178 298,00	178 298,00	178 298,00	0,00	178 298,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	178 298,00					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	178 298,00	178 298,00		178 298,00	
Razem:				12 454 926,15	12 454 926,15	12 454 926,15	681 025,00	11 658 050,00	115 851,15
									132 413,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jawie

mgr Roman Groszkowski


Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2013 rok

dot. zal. Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/318/12 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2013 rok)

L.p.	Treść	§	Plan 2013 r.
1.	Planowane dochody		93 728 349,70
2.	Planowane wydatki		87 328 349,70
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 Iławie

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 Hawy 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					2 826 527	2 427 695	398 832	2 562 215	252 012
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Iławskiego na współfinansowanie zadania "Budowa węzła integracyjnego etap I - budowa ronda ul. Wojska Polskiego"	264 312	0	264 312	0	252 012
2	750	75018	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko Mazurskiemu na bieżące funkcjonowanie biura w Brukseli	6 120	0	6 120	6 120	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 Hawy 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	1 600 695	1 600 695	0	1 600 695	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					1 438 633	1 362 873	75 760	1 438 633	0
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

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	12 000	0	12 000	12 000	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:					4 265 160	3 790 568	474 592	4 000 848	252 012

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski