

**UCHWAŁA NR XLIV/435/13
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 27 listopada 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 Nr XXXVII/363/13 z dnia 24.04.2013 roku, Uchwałą Nr XXXIX/371/13 z dnia 19 czerwca 2013 r., Uchwałą Nr XL/389/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r., Uchwałą Nr XLI/400/13 z dnia 25 września 2013 r., Uchwałą Nr XLIII/424/13 z dnia 30 października 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

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		95 445 731,95	95 500 000,00	99 200 000,00	96 723 000,00	99 082 100,00	102 514 304,00	104 239 500,00	106 624 500,00	108 921 813,00	110 260 400,00	112 518 303,00	117 567 400,00	119 910 000,00	123 185 300,00	126 561 400,00	130 041 900,00	133 630 600,00
1.1 Dochody bieżące		89 159 662,77	89 898 744,00	93 817 113,00	94 119 000,00	96 973 900,00	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	20 145 000,00	20 696 000,00	21 000 000,00	22 360 000,00													
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	730 000,00	728 000,00	750 000,00	790 400,00													
1.1.3	podatki i opłaty	19 690 351,00	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	20 300 927,00	21 042 000,00	21 880 000,00	22 700 000,00													
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 025 265,77	14 745 450,00	15 535 000,00	15 948 400,00													
1.2	Dochody majątkowe	6 286 069,18	5 603 256,00	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	1 556 500,00	2 118 201,00	1 560 900,00	1 565 300,00	1 565 800,00	1 571 100,00	1 573 900,00	
w tym:																		
1.2.1	z sprzedaży majątku	3 301 189,00	4 203 000,00	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	
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 833 380,18																
2. Wydatki ogółem		89 445 731,95	85 900 000,00	87 950 000,00	92 573 000,00	92 682 100,00	95 314 304,00	99 136 500,00	104 589 500,00	107 921 813,00	110 260 400,00	113 518 303,00	117 567 400,00	119 910 000,00	123 185 300,00	126 561 400,00	130 041 900,00	133 630 600,00
2.1. Wydatki bieżące		83 149 513,75	79 816 852,00	80 600 000,00	84 073 000,00	85 472 100,00	87 418 704,00	89 689 500,00	92 356 567,00	95 450 855,00	98 376 651,00	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 porządzeń i gwarancji	120 015,00	818 287,00	796 557,00	775 395,00	754 463,00	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	326 315,00	147 262,00
w tym:																		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu 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 przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa																	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 300 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00									
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up z 2005 r.	2 300 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00									
2.2	Wydatki majątkowe	6 296 218,20	6 085 148,00	7 750 000,00	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	12 723 465,00	11 783 606,00	11 672 678,00	11 555 339,00	11 464 185,00	10 922 158,00
3. Wymil. budżetu		6 000 000,00	9 600 000,00	11 250 000,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przewidywany deficyt budżetu		4 325 338,00	400 000,00	3 000 000,00	5 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.1. 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	400 000,00	3 000 000,00	5 150 000,00	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
4.2.1	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 zaciąganiem długu	32 903,00																
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 na 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 kwota kwoty przeładajcych, na dany rok kwoty wyliczen okreslonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (dot art. 169 ust. 5 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 12 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzajace ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)																		
5.1.1.1.	w tym kwota przypadajacych na dany rok kwoty wyliczen okreslonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 5 pkt 1 upr z 2005 r.																		
5.2.	limite rozchodu, niezwiązane ze spłatą długu																		
6.	Kwota długu	46 135 000,00	39 138 000,00	32 035 000,00	23 735 000,00	16 315 000,00	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 długookreslonych w art. 170 ust. 3 upr 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 długookreslonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.																		
6.2.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.	48,34%	40,98%	32,29%	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 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.	48,34%	40,98%	32,29%	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 wynikajacych z przysięgi przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani prawnokontrolnych i przekazywanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																		
8.	Różnica stonowazenia wydatków bieżacych, o której mowa w art. 242 ustawy.																		
8.1.	Różnica między dochodami bieżacyimi a wydatkami bieżacyimi	6 010 149,02	10 081 892,00	13 217 113,00	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	10 220 306,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 348 238,00	
8.2.	Różnica między dochodami bieżacyimi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżacyimi.	10 302 582,02	10 481 892,00	16 217 113,00	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.	Wskaznik spłaty zobowiązań																		
9.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	10,08%	10,28%	9,47%	10,75%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,23%	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 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyliczeń przypadajacych na dany rok, określonych w pkt 5.1.1.	10,08%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.3.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadajacych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,08%	10,28%	9,47%	10,75%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,23%	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadajacych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,08%	10,28%	9,47%	10,75%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,23%	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 przez spadajacych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	12 385,00	12 311,00	12 311,00															

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do decydującego ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	10,09%	10,29%	9,48%	10,75%	8,84%	8,21%	5,52%	4,11%	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%	10,90%	9,59%	14,06%	14,61%	14,17%	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. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,14%	11,94%	10,63%	14,06%	14,61%	14,17%	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 współpracującego 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 9.8.1 współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:		6 000 000,00	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 wykupów papierów wartościowych	6 000 000,00	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 należne	37 133 950,71	37 167 405,00	37 308 263,00	38 929 695,00					
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 604 794,99	4 571 590,82	4 588 916,55	4 788 352,49					
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	4 771 605,00	4 706 528,00	6 719 845,00	1 800 000,00					
11.3.1.	bieżące	428 650,00	386 000,00	0,00	0,00					
11.3.2.	majątkowe	4 342 955,00	4 320 528,00	6 719 845,00	1 800 000,00					
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 128 955,00	4 572 399,00	6 379 845,00	1 800 000,00					
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	604 619,00	50 000,00	340 000,00						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	944 483,00								

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	300 000,00	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	300 000,00						
12.1.1.1	instytucji 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	2 853 380,18	2 853 380,18							
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 853 380,18	2 853 380,18							

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	516 653,00	12 000,00																
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	516 653,00	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	951 649,00	762 399,00																
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	951 649,00	762 399,00																
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																		

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz powstania ujemnego wyniku																			
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządnych zakładach opieki zdrowotnej																		
13.2.	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)																		
13.3.	Wydatki na zobowiązania podlegające umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy, o działalności leczniczej																		
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																		
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																		
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																		
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																		

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie																			
14.1.	Spłaty na kapitałowych oraz w skup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 200 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00														
14.2.	Kwota długu którego planowana spłata 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.	zwolnienie z umowami zaliczonymi do wydatków dłużnych wliczonych w pasywny dług publiczny																		
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji																		
14.4.	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																		

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej wławie
R. Cud
 mgr Roman Grosz

Wykaz przedsięwzięć Miasta Hawły na lata 2013 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub beneficjent programu	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)														Limit zobowiązań																				
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029																	
																								3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wydatkowanie przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.): tego:					21 383 395,13	5 417 874,00	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	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	15 975 002,00	
1.a	■ wydatki bieżące					847 639,76	366 000,00	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	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	11 150,00	
1.b	■ wydatki majątkowe					20 535 755,37	5 051 874,00	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	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	14 825,00	
1.1.	Wydatkowanie programy projektu lub zadania wybrane z programami realizowanym udzielaniem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 4 i 5 tego:					4 065 198,75	1 485 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 723,00	
1.1.1.	■ wydatki bieżące					1 09 519,76	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	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	75 000,00	
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacyjno-turystycznej - Usprawnienie systemu informacyjno-turystycznej	UM	2010	2013		29 530,76																																0,00		
1.1.1.2	Wielostronny Partnerski Projekt Szkół, Projekt COMENIUSART. vs Evil - Wymiana doświadczeń oraz aktywizacja uczniów i nauczycieli	UM - GI	2012	2014		80 000,00	12 000,00																															75 000,00		
1.1.2.	■ wydatki majątkowe					3 955 658,99	1 137 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 783,00		
1.1.2.1	Budowa Portu Środkowego - "Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa nowych: postojowych, odwodnienia i oświetlenia" cel: poprawa komunikacji w obrębie Portu	UM	2013	2014		935 222,00	762 399,00																																852 999,00	
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		2 174 712,99	830 000,00																															0,00		
1.1.2.3	Plan on-line Etap I: bezpieczeństwo i informacja - Zapewnienie bezpieczeństwa i dostępu do informacji mieszkańców	UM	2013	2014		845 724,00	711 346,00																																845 724,00	
1.2.	Wydatkowanie programy projektu lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:					17 318 194,38	3 932 129,00	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	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	14 206 279,00	
1.2.1.	■ wydatki bieżące					738 150,00	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	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 (01.01.2013-1.22.2014)-Zwiększenie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	UM	2013	2014		738 150,00	374 000,00																																738 150,00	
1.2.2.	■ wydatki majątkowe					16 580 044,38	3 558 129,00	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	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	14 206 279,00
1.3.2.1	Budowa drogi do terenów na zapleczu ul. Barlickiego wraz z budową parkingu - Skomunikowanie obiektów usługowych	UM	2009	2013		960 713,00	723 000,00																																0,00	
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem do działki nr 185/44w obrębie 10 (do budowanego sądu przy ul. Kopernika - Sobieskiego) - Skomunikowanie obiektów usługowych	UM	2014	2015		350 000,00	50 000,00	300 000,00																															350 000,00	
1.3.2.3	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II (obwodnica północna) przed hałasem - Zabezpieczenie mieszkańców przed hałasem ulicznym	UM	2012	2015		1 580 000,00	160 000,00	1 415 000,00																															1 575 000,00	
1.3.2.4	Budowa przedłużenia ulicy Zielonej (od Zielonej do Piastowskiej i Dobrawy) i etap do ul. Piastowskiej (droga i parking przy kościele na os. Ostrowskim)- Usprawnienie komunikacji w osiedlu	UM	2011	2015		2 048 279,99	604 000,00	900 000,00																															2 044 000,00	
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	1 200 000,00																														5 250 000,00	
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Nowomirskiej- Poprawa gospodarki wodami opadowymi	UM	2008	2013		1 240 613,40	605 000,00																															0,00		
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Swierkowej- Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta	UM	2012	2013		138 400,00	123 400,00																																0,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty/lata)											Limit 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
1.3.2.8	Budowa ul. Dobrawy i Mieszka - Poprawa stanu dróg	UM	2012	2015	3 160 000,00	650 155,00	720 000,00	1 764 845,00															3 215 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Andersa 8a - dostosowujące budynek do wymogów p. poż. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poż.	UM	2015	2016	300 000,00			150 000,00	150 000,00														300 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Wiejskiej 3 - dostosowujące budynek do wymogów p. poż. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poż.	UM	2015	2016	640 000,00			190 000,00	450 000,00														640 000,00
1.3.2.11	Modernizacja ul. Bańlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną - Skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	UM	2010	2013	767 908,99	565 800,00																	0,00
1.3.2.12	Budowa placu zabaw przy ul. Chelmskiej - Poprawa jakości spędzenia wolnego czasu dzieci i młodzieży	UM	2013	2014	134 129,00	50 000,00	84 129,00																134 129,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

R. Czerny
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 Hawie


mgr Roman Grószkowski