

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2014 - 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. 59 z późn. zm.) **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej w Iławie Nr XLV/448/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2014-2029 zmienionej Uchwałą XLVI/464/14 z dnia 29.01.2014 r., Uchwałą Nr XLVII/480/14 z dnia 26.02.2014 r., Uchwałą XLVIII/487/14 z dnia 26.03.2014 r., Uchwałą Nr XLIX/498/14 z dnia 29.04.2014 r., Uchwałą Nr L/508/14 z dnia 25.06.2014 r., Uchwałą Nr LI/527/14 z dnia 27.08.2014 r., Uchwałą Nr LII/537/14 z dnia 1.10.2014 r., Uchwałą Nr LIII/544/14 z dnia 29.10.2014 r., Uchwałą Nr LIV/555/14 z dnia 12.11.2014 r., Uchwałą NR III/4/2014 z dnia 15.12.2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2014 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2014 - 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 2014 - 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
mgr Wojciech Szumański

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/15/14
z dnia 2014-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					podatki i opłaty ³⁾	w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2014	105 389 732,54	94 152 876,54	20 788 880,00	870 000,00	19 761 825,00	15 450 000,00	21 612 328,00	19 355 680,54	11 236 856,00	6 216 187,00	4 948 369,00						
2015	99 400 000,00	94 017 113,00	21 000 000,00	750 000,00	20 800 000,00	16 000 000,00	21 880 000,00	15 335 000,00	5 382 887,00	4 101 000,00	2 418 688,00						
2016	96 723 000,00	94 119 000,00	22 300 000,00	790 400,00	22 000 000,00	17 160 000,00	22 700 000,00	15 948 400,00	2 604 000,00	1 000 000,00	0,00						
2017	99 082 100,00	96 973 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 200,00	2 000 000,00	0,00						
2018	102 514 304,00	100 401 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 500,00	2 000 000,00	0,00						
2019	104 239 500,00	102 189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00						
2020	108 624 500,00	106 572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00	2 000 000,00	0,00						
2021	108 921 813,00	107 367 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 100,00	1 500 000,00	0,00						
2022	110 260 400,00	108 704 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 300,00	1 500 000,00	0,00						
2023	113 518 301,00	111 400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 201,00	1 500 000,00	0,00						
2024	117 567 400,00	116 006 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 900,00	1 500 000,00	0,00						
2025	119 910 000,00	118 346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 300,00	1 500 000,00	0,00						
2026	123 185 300,00	121 619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 800,00	1 500 000,00	0,00						
2027	126 561 400,00	124 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 400,00	1 500 000,00	0,00						
2028	130 041 900,00	128 470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 100,00	1 500 000,00	0,00						
2029	133 630 600,00	132 056 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 900,00	1 500 000,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:											
		w tym:											
		Wydutki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
2014	101 514 012,54	88 682 313,54		140 152,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 831 699,00
2015	96 593 051,00	80 600 000,00		796 537,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 993 051,00
2016	92 573 000,00	84 073 000,00		775 395,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2017	92 682 100,00	85 472 100,00		754 462,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 000,00
2018	95 314 304,00	87 418 704,00		734 204,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895 600,00
2019	99 139 500,00	89 689 500,00		358 676,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00
2020	104 589 500,00	92 256 567,00		246 567,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332 933,00
2021	107 921 813,00	95 450 853,00		258 153,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 470 960,00
2022	110 260 400,00	98 576 651,00		270 351,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 683 749,00
2023	113 518 301,00	101 661 599,00		283 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856 702,00
2024	117 567 400,00	104 843 937,00		296 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 723 463,00
2025	119 910 000,00	108 126 394,00		310 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783 606,00
2026	123 185 300,00	111 512 622,00		326 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672 678,00
2027	126 561 400,00	115 006 061,00		341 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555 339,00
2028	130 041 900,00	118 577 715,00		326 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 464 185,00
2029	133 630 600,00	122 708 462,00		147 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922 138,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2014	3 875 720,00	3 421 655,00	0,00	0,00	3 421 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 806 949,00	7 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	7 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 035 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.2	5.1.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	(1..1) + (4..1) + (4..2) - ((2..1) + (2..2))
Formula				
2014	39 135 000,00	0,00	5 470 563,00	8 892 218,00
2015	36 035 000,00	0,00	13 417 113,00	16 517 113,00
2016	27 235 000,00	0,00	10 046 000,00	15 196 000,00
2017	19 335 000,00	0,00	11 501 800,00	13 001 800,00
2018	11 635 000,00	0,00	12 983 100,00	13 483 100,00
2019	6 035 000,00	0,00	12 500 000,00	13 000 000,00
2020	1 500 000,00	0,00	14 315 933,00	14 815 933,00
2021	1 000 000,00	0,00	11 916 860,00	11 916 860,00
2022	500 000,00	0,00	10 127 449,00	11 127 449,00
2023	0,00	0,00	9 738 501,00	10 738 501,00
2024	0,00	0,00	11 162 563,00	12 162 563,00
2025	0,00	0,00	10 220 306,00	11 220 306,00
2026	0,00	0,00	10 106 878,00	11 106 878,00
2027	0,00	0,00	9 986 939,00	10 986 939,00
2028	0,00	0,00	9 893 085,00	10 893 085,00
2029	0,00	0,00	9 348 238,00	10 348 238,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pojętych w całości do dochodów budżetowych, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednolitości) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy *
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}{(5.1) + (5.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}{(5.1) + (5.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}{(5.1) + (5.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}{(5.1) + (5.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}{(5.1) + (5.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}{(5.1) + (5.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}{(5.1) + (5.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}{(5.1) + (5.1) + (5.1)}$
2014		8,48%	9,25%	8,48%	9,25%	0,11	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2015		9,25%	11,14%	9,25%	11,14%	0,18	12,07%	12,12%	TAK	TAK
2016		11,14%	9,54%	11,14%	9,54%	0,11	9,47%	9,52%	TAK	TAK
2017		9,54%	8,91%	9,54%	8,91%	0,14	12,95%	13,00%	TAK	TAK
2018		8,91%	6,20%	8,91%	6,20%	0,15	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2019		6,20%	4,77%	6,20%	4,77%	0,14	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2020		4,77%	0,88%	4,77%	0,88%	0,15	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2021		0,88%	0,69%	0,88%	0,69%	0,12	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2022		0,88%	0,25%	0,88%	0,25%	0,12	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2023		0,69%	0,26%	0,69%	0,26%	0,11	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2024		0,25%	0,26%	0,25%	0,26%	0,10	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2025		0,26%	0,27%	0,26%	0,27%	0,11	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2026		0,26%	0,25%	0,26%	0,25%	0,10	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2027		0,27%	0,11%	0,27%	0,11%	0,09	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2028		0,25%	0,11%	0,25%	0,11%	0,09	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2029		0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,09	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2029		0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,08	9,09%	9,09%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1					11.1	11.2	11.3			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	3 875 720,00	3 578 345,00	38 188 785,91	5 175 533,00	9 310 469,00	57 016,00	9 253 453,00	3 189 620,00	1 095 000,00	1 529 436,00		
2015	2 806 949,00	2 806 949,00	37 308 263,00	5 088 916,35	16 145 288,00	152 237,00	15 993 051,00	5 281 133,00	770 000,00	0,00		
2016	4 150 000,00	4 150 000,00	38 929 695,00	4 788 352,49	8 349 195,00	136 751,00	8 212 444,00	7 507 889,00	100 000,00	0,00		
2017	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	4 232 000,00	0,00	4 232 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00		
2018	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	6 395 600,00	0,00	6 395 600,00	7 800 000,00	0,00	0,00		
2019	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00	9 120 000,00	0,00	0,00		
2020	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	8 472 142,00	0,00	8 472 142,00	8 428 842,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula											
2014	694 550,00	694 550,00	0,00	4 747 271,00	4 747 271,00	0,00	744 024,00	744 024,00	0,00	0,00	
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	2 418 698,00	2 418 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/15/14
z dnia 2014-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 130 783,81	9 310 469,00	16 145 288,00	8 349 195,00	4 232 000,00	6 395 600,00
1.a	- wydatki bieżące				425 231,73	57 016,00	152 237,00	136 751,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 705 552,08	9 253 453,00	15 993 051,00	8 212 444,00	4 232 000,00	6 395 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 192 508,92	1 129 840,00	6 740 329,00	136 751,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				425 231,73	57 016,00	152 237,00	136 751,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej	Urząd Miasta Iławy	2010	2014	33 959,76	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny	IŁAWA	2014	2016	310 499,00	21 511,00	152 237,00	136 751,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wielostronny Partnerski Projekt Szkół COMENIUS ART. - Wymiana doświadczeń oraz aktywizacja uczniów i nauczycieli	Szkoły	2012	2014	80 772,97	31 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 767 277,19	1 072 824,00	6 588 092,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa portu śródlądowego - Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia - Obsługa ruchu pasażerskiego	Urząd Miasta Iławy	2013	2015	805 749,19	206 768,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
8 450 000,00	8 472 142,00	51 461 182,00
0,00	0,00	309 940,00
8 450 000,00	8 472 142,00	51 151 242,00
0,00	0,00	6 309 940,00

0,00	0,00	309 940,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	309 940,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	ława on line I etap - bezpieczeństwo i informacja - Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta	ŁŁAWA	2013	2015	931 528,00	836 056,00	88 092,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zaprojektowanie i budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sienkiewicza I etap	Urząd Miasta Łławy	2014	2015	6 030 000,00	30 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				54 938 274,89	8 180 629,00	9 404 959,00	8 212 444,00	4 232 000,00	6 395 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 938 274,89	8 180 629,00	9 404 959,00	8 212 444,00	4 232 000,00	6 395 600,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem do działki nr 185/44 w obrębie 10 (do budowanego sądu przy ul. Kopernika - Sobieskiego) - Skomunikowanie obiektów usługowych	Urząd Miasta Łławy	2013	2016	400 500,00	500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Galerii Jazkowej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej		2013	2018	2 000 000,00	0,00	0,00	936 560,00	900 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa łącznika ulicy Bydgoskiej - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Łławy	2014	2015	439 000,00	209 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Muzeum Regionalnego - Kulturowanie pamięci historycznej mieszkańców miasta i regionu	Urząd Miasta Łławy	2009	2020	5 099 220,00	11 100,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa odnogi ulicy Szeptyckiego - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Łławy	2014	2015	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa placu zabaw na ul. Kraszewskiego - Poprawa jakości spędzania wolnego czasu dzieci	ŁŁAWA	2014	2015	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
8 450 000,00	8 472 142,00	45 151 242,00
0,00	0,00	0,00
8 450 000,00	8 472 142,00	45 151 242,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 936 560,00
0,00	0,00	470 000,00
1 000 000,00	888 900,00	5 000 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.7	Budowa placu zabaw przy ul. Chełmińskiej - Poprawa jakości spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży	Urząd Miasta Iławy	2013	2014	133 659,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedłużenia ulicy Zielonej (od Zielonej do Piastowskiej i Dobrawy) I etap do ul. Piastowskiej (droga i parking przy kościele na os. Ostródzkim) - Usprawnienie komunikacji w osiedlu	Urząd Miasta Iławy	2011	2014	943 279,95	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 - Dostosowanie obiektów do przepisów p.poż.	Urząd Miasta Iławy	2012	2020	7 433 572,95	800 000,00	3 778 337,00	2 802 884,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Dobrawy - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Iławy	2012	2020	9 245 306,99	950 715,00	800 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Budowa ulic na terenie miasta - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Iławy	2014	2015	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Lipowej - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Iławy	2014	2016	1 130 000,00	30 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Łąkowej - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Iławy	2015	2016	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Odnowiciela - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Iławy	2014	2015	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Poprzecznej - Poprawa stanu dróg	IŁAWA	2014	2016	560 000,00	160 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulicy Sybiraków - Poprawa stanu dróg	IŁAWA	2015	2016	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Warsztatowej - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Iławy	2014	2015	533 000,00	33 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Wodnej - Poprawa stanu dróg	Urząd Miasta Iławy	2014	2015	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 381 221,00
1 700 000,00	628 842,00	0,00
0,00	0,00	340 000,00
0,00	0,00	1 130 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	540 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	533 000,00
0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.19	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Andersa 8a - dostosowujące budynek do wymogów p. poż. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poż.	Przedszkola Miejskie	2015	2016	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Wiejskiej 3 - dostosowujące budynek do wymogów p. poż. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poż.	Przedszkola Miejskie	2015	2016	640 000,00	0,00	150 000,00	490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja plaży i pomostu przy ul. Kajki - Poprawa jakości spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży	ŁAWA	2014	2020	2 000 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.22	Pomoc finansowa - Budowa węzła integracyjnego miasta - Poprawa komunikacji na terenie miasta	ŁAWA	2013	2014	1 498 925,00	1 498 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa przy SP 4 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły	ŁAWA	2014	2016	220 000,00	20 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rekultywacja wysypiska miejskiego	ŁAWA	2014	2017	3 801 951,00	3 506 329,00	275 622,00	8 000,00	12 000,00	0,00
1.3.2.25	Rewitalizacja placu Starego Miasta - Rewitalizacja przestrzeni publicznej		2015	2016	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej - Zapewnienie miejsc do pochówku	ŁAWA	2013	2020	747 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
1.3.2.27	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe po byłych ZPZ	ŁAWA	2015	2020	12 080 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	1 995 600,00
1.3.2.28	Wykonanie zewnętrznej siłowni	Urząd Miasta Iławy	2014	2015	33 460,00	2 460,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Królowej Jadwigi (skwer z fontanną) - Rewitalizacja przestrzeni publicznej		2014	2017	799 400,00	0,00	50 000,00	425 000,00	300 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	640 000,00
------	------	------------

200 000,00	400 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	6 044 461,00
0,00	0,00	700 000,00
220 000,00	0,00	660 000,00
4 330 000,00	5 554 400,00	12 750 000,00
0,00	0,00	31 000,00
0,00	0,00	775 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenów wokół Dworca PKP - Rewitalizacja przestrzeni publicznej		2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

1

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ławy na lata 2014-2029

1 Informacje ogólne.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki tzw. WPF. Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki. Na WPF składają się następujące dokumenty planistyczne tj.:

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

2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla każdego roku od 2014 do 2029 rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Sporządzając wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2029 (rok 2029 jest to rok z upływem, którego wygasa poręczenie udzielone przez Miasto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”) posłużono się założeniami i wskaźnikami opracowanymi przez Ministra Finansów oraz urealnioną prognozą na lata 2013 – 2029. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uwzględniając w/w wskaźniki oraz sytuację gospodarczą miasta.

Najważniejszym celem, jaki przyświecał konstrukcji poszczególnych wielkości WPF na przestrzeni lat 2014-2029 było zmniejszanie długu publicznego. Ponadto strategicznym wyzwaniem stojącym przed władzami Miasta jest również generowanie odpowiednich środków na realizację inwestycji. W związku z powyższym konieczne stało się przyjęcie założenia, że w każdym kolejnym roku naszej prognozy wieloletniej, aż do 2021 roku 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 31.12.2013 roku wyniesie 46.135.000 zł. Zadłużenie to zostanie spłacone do roku 2020. Według prognozy nie przewiduje się zadłużania Miasta na przestrzeni lat 2014-2029. Do 2020 roku winniśmy spłacić w 100 % nasze zobowiązania z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów. Przedstawione na lata 2014 - 2029 prognozy dochodów i wydatków budżetowych ukształtowały tak poziom tych kategorii, że różnica pomiędzy nimi, czyli wynik budżetowy do roku 2021 jest dodatni. Zaplanowana nadwyżka budżetowa powstała przede wszystkim na działalności operacyjnej i jest źródłem spłaty rat zaciągniętych kredytów do 2012 roku.

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2014 rok

Załącznik nr ⁸..... do protokołu

Nr ¹⁰..... z dn. ^{29.12.2014}.....

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 2013 r. poz. 594 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. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Iławy na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

1) dokonuje się zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi o kwotę 2.460 zł, które po zmianach wynoszą 101.514.012,54 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.460 zł, które po zmianach wynoszą 88.682.313,54 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.460 zł, które po zmianach wynoszą 12.831.699 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2014:

- nr 3 „Wydatki majątkowe miasta Iławy w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie


mgr Wojciech Szymański

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2014 roku

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
851			OCHRONA ZDROWIA	652 236,00	2 460,00	2 460,00	652 236,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	599 600,00	2 460,00	2 460,00	599 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 500,00		2 460,00	204 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00	2 460,00		82 060,00
			RAZEM WYDATKI	101 514 012,54	2 460,00	2 460,00	101 514 012,54
			saldo zmian		0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Wojciech Szymański

Wydatki majątkowe miasta Hawy w 2014 roku

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane roczne wydatki w roku 2014	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		Wydatki inwestycyjne	10 837 263	6 874 372	3 962 891	2 582 947	1 379 944	
w tym:								
1.		Zadania inwestycyjne	9 827 413	6 874 372	2 953 041	1 573 097	1 379 944	
600		Transport i łączność ogółem:	3 068 983	2 305 983	763 000	763 000	0	
<i>Drogi publiczne gminne razem:</i>								
60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	399 000	399 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wyczółkowskiego	200 000	200 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa odnogi ulicy Polnej, ulicy Nowej, łącznika ulicy Skłodowskiej i Boczno-Górnej oraz parkingu przy ulicy Sobieskiego	730 000	0	730 000	730 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Poprzecznej	160 000	160 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Lipowej	30 000	30 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Warszawskiej	33 000	0	33 000	33 000	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Wodnej	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Odnowiciela	50 000	50 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa odnogi ulicy Szeptyckiego	50 000	50 000	0	0	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane roczne wydatki w roku 2014	Planowane wydatki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016	6050	Budowa łącznika ulicy Bydgoskiej	209 000	209 000	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do sądu wraz z parkingami	500	500	0	0	0	UM
60016	6050	Budowa ulicy Dobrawy i Mieszka	950 715	950 715	0	0	0	UM
<i>Infrastruktura portowa razem:</i>			206 768	206 768	0	0	0	
	6050		32 273	32 273				
60041	6057	Budowa portu śródlądowego w Itawie	139 596	139 596	0	0	0	UM
	6059		34 899	34 899	0	0	0	
750		Administracja publiczna	53 550	0	53 550	53 550	0	
<i>Urzędy gmin razem:</i>			53 550	0	53 550	53 550	0	
75023	6050	Zabezpieczenie p.poż. konstrukcji drewnianej poddasza budynku Ratusza	14 800	0	14 800	14 800	0	UM
		Montaż klimatyzacji w budynku Ratusza (USC)	38 750	0	38 750	38 750	0	UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 759 236	0	1 759 236	379 292	1 379 944	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			923 180	0	923 180	188 556	734 624	
	6050		4 900		4 900	4 900	0	
75412	6057	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez wyposażenie OSP w samochód ratownictwa ekologicznego	734 624		734 624	0	734 624	UM
	6059		183 656		183 656	183 656	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			836 056	0	836 056	190 736	645 320	
	6050		68 246		68 246	68 246	0	
75495	6057	Itawa on-line I etap (monitoring miasta i informatyzacja IT-rodz.)	645 320		645 320	645 320	645 320	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane roczne wydatki w roku 2014	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6057	Urząd	122 490		122 490	122 490	0	
801		Oświata i wychowanie ogółem:	982 100	820 000	162 100	162 100	0	
<i>Szkoły podstawowe razem:</i>			20 000	20 000	0	0	0	
80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa przy SP 4	20 000	20 000	0			UM
<i>Przedszkola razem:</i>			116 500	0	116 500	116 500	0	
80104	6050	Wykonanie dokumentacji p.poż.	11 500	0	11 500	11 500	0	PM
80104	6050	Wykonanie przyłączy wodociagowych	105 000	0	105 000	105 000	0	UM
<i>Gimnazja razem:</i>			845 600	800 000	45 600	45 600	0	
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1	800 000	800 000	0	0	0	UM
80110	6050	Wykonanie przyłączy wodociagowych Gimnazjum Nr 2	45 600	0	45 600	45 600	0	UM
851		Ochrona zdrowia ogółem:	82 060	82 060	0	0	0	
<i>Przezwidzianie alkoholizmowi razem:</i>			82 060	82 060	0	0	0	
85154	6050	Budowa placu zabaw ul. Chelmińska	79 600	79 600	0	0	0	UM
	6050	Wykonanie zewnętrznej siłowni	2 460	2 460	0	0	0	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	3 639 384	3 536 329	103 055	103 055	0	
<i>Gospodarka odpadami razem:</i>			3 506 329	3 506 329	0	0	0	
	6050		37 633	37 633	0	0	0	UM
90002	6057	Rekultywacja wysypiska śmieci	2 774 957	2 774 957	0	0	0	UM
	6059		693 739	693 739	0	0	0	UM
<i>Schroniska dla zwierząt razem:</i>			71 955	0	71 955	71 955	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2014	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90013	6050	Rozbudowa schroniska dla zwierząt	71 955		71 955	71 955		UM
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg razem:</i>			21 100	0	21 100	21 100	0	
90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy budynku mieszkalnym ul. Dabrowskiego 8	21 100		21 100	21 100	0	UM
<i>Pozostała działalność razem:</i>			40 000	30 000	10 000	10 000	0	
90095	6050	Budowa 2 wiat autobusowych	10 000	0	10 000	10 000	0	UM
90095	6050	Budowa placu zabaw ul. Kraszewskiego	30 000	30 000	0	0	0	UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem:	11 100	0	11 100	11 100	0	
<i>Pozostała działalność razem:</i>			11 100	0	11 100	11 100	0	
92195	6050	Muzeum Regionalne w Ilawie	11 100	0	11 100	11 100	0	UM
926		Kultura fizyczna ogółem:	231 000	130 000	101 000	101 000	0	
<i>Obiekty sportowe razem:</i>			231 000	130 000	101 000	101 000	0	
92601	6050	Modernizacja pomostu i plaży miejskiej ul. Kajki	100 000	100 000	0	0	0	UM
92601	6050	Zaprojektowanie i budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sienkiewicza I etap	30 000	30 000	0	0	0	UM
92601	6050	Budowa Parku Rekreacyjnego	101 000	0	101 000	101 000	0	UM
2.		Zakupy inwestycyjne	1 009 850	0	1 009 850	1 009 850	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa ogółem:	881 000	0	881 000	881 000	0	
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	881 000	0	881 000	881 000	0	UM
750		Administracja publiczna razem:	40 000	0	40 000	40 000	0	
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000	40 000	0	UM

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsiębiorzeń)	Planowane roczne wydatki w roku 2014	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie razem:	68 272	0	68 272	68 272	0	
80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	SP
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 458	0	33 458	33 458	0	PM
80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	0	6 500	6 500	0	G
80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 524	0	9 524	9 524	0	MZOSiP
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 790	0	18 790	18 790	0	SP
852		Pomoc społeczna razem:	20 578	0	20 578	20 578	0	
85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 578	0	20 578	20 578	0	MOPS
II.		Dotacje inwestycyjne	1 514 436	0	1 514 436	1 514 436	0	
600		Transport i łączność ogółem:	1 498 925	0	1 498 925	1 498 925	0	
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 498 925	0	1 498 925	1 498 925	0	UM
750		Administacja publiczna ogółem:	15 511	0	15 511	15 511	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	15 511	0	15 511	15 511	0	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem:	0	0	0	0	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku ogółem:	w tym:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2014	dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	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:	12 831 699	6 874 372	5 957 327	4 577 383	1 379 944	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
mgr Wojciech Szymański