

Uchwała Nr IX/82/2011
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 25 maja 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2011-2029

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, po z. 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 V/31/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2011-2029 (zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr VI/57/11 z dnia 23.02.2011 r., Nr VII/59/11 z dnia 30 marca 2011 r., Nr VIII / 68/ 11 z dnia 27 kwietnia 2011 r) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2011-2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań dla Gminy Miejskiej Iława na lata 2011-2029”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3, „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2011-2029” dokonuje się zmian :

B.1. Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść a- przed b- po zmianach	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
					od	do				2011	2012	
1	Ochrona stacjonarna obiektu Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego przy ul. Biskupskiej	a	ICST i R	926	30.05.2011	31.12.2012	0	0	0	0	0	0
		+/-		92601			83 200	0	83 200	33 200	50 000	83 200
		b					83 200	0	83 200	33 200	50 000	83 200
2	Kompleksowa usługa sprzątnięcia w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym przy ul. Biskupskiej	a	ICST i R	926	30.05.2011	31.12.2012	0	0	0	0	0	0
		+/-		92601			324 000	0	324 000	119 700	204 300	324 000
		b					324 000	0	324 000	119 700	204 300	324 000
3	Utrzymanie kompleksu boisk, zieleni, placów oraz dróg dojazdowych na terenie stadionu miejskiego przy ul. Sienkiewicza	a	ICST i R	926	1.01.2011	31.12.2012	0	0	0	0	0	0
		+/-		92601			183 600	0	183 600	90 612	92 988	183 600
		b					183 600	0	183 600	90 612	92 988	183 600

A.I.2. Przedsięwzięcia wieloletnie programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Treść a- przed b- po zmianach	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
					od	do				2011	2012	
4	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i J. Jeziorak	a	UM	630	2007	2012	13 844 390	74 907	13 769 483	5 765 238	8 004 245	252 538
		+/-		63095			855 993	0	855 993	0	855 993	897 462
		b					14 700 383	74 907	14 625 476	5 765 238	8 860 238	1 150 000
5	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródzkie (budowa ul. Ziemowita)	a	UM	600	2007	2012	0	0	0	0	0	0
		+/-		60016			8 997 549	6 142 350	2 855 199	2 255 199	600 000	1 200 000
		b					8 997 549	6 142 350	2 855 199	2 255 199	600 000	1 200 000

A.II.2. Przedsięwzięcia wieloletnie programy, projekty, zadania bez dofinansowania środków z UE

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Treść a- przed b- po zmianach	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
					od	do				2011	2012	
6	Bieżące utrzymanie cmentarza przy ul. Wyszyńskiego	a	UM	710	1.06. 2011	31.03. 2012	0	0	20 000	0	0	20 000
		+/-		71035			20 000			14 000	6 000	
		b					20 000			14 000	6 000	

4) w związku ze zmianami, o których mowa w pkt 3, załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2011-2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hawy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Hawie

mgr Roman Groszkowski

LP	Treść	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 uofp oraz art.170 ust.3 suofp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU WSPÓLTWORZONEGO PRZEZ JST PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM PODLEGAJĄCYCH DO DOLICZENIA Z ART.244 uofp	52 085	52 085	52 085	52 085	52 085	39 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	8 968 268	10 163 422	9 798 615	9 921 287	9 649 537	10 074 395	9 483 462	9 489 204	8 985 676	7 617 567	3 738 153	3 630 351	3 379 140	3 016 737	2 010 994	1 526 022	2 011 861	1 936 515	1 780 733
O	MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK SPŁATY Z ART.243	0	0,09	0,11	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03
P	SPEŁNIENIE WSKAŹNIKA SPŁATY Z ART. 243 PO UWZGLĘDNIENIU ART.244	0	0,10	0,10	0,10	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,06	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
		niezgodny	niezgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny
R	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ DO DOCHODÓW OGÓLEM (MAX 15% ART.169 SUOFP)	8	9,89	9,46	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
S	KWOTA ZADŁUŻENIA (KWOTA DŁUGU) DO DOCHODÓW OGÓLEM MAX.60 % art.170 suofp	44	46,46	44,50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	77 717 794	77 775 133	80 394 661	81 647 000	87 526 284	90 520 000	92 520 000	100 053 098	103 880 000	104 615 000	110 000 000	113 000 000	116 000 000	118 000 000	123 600 000	126 800 000	130 200 000	133 600 000	138 321 529
-	WYDATKI OGÓLEM	109 963 659	101 621 141	102 005 941	96 500 000	114 900 000	115 700 000	116 120 000	119 430 000	118 000 000	115 725 000	116 500 000	119 500 000	122 500 000	124 500 000	130 100 000	133 300 000	136 700 000	140 100 000	144 121 529
W	WYNIK BUDŻETU	5 815 877	1 096 745	1 594 059	7 400 000	4 600 000	2 780 000	6 280 000	4 130 000	400 000	4 440 000	2 800 000	2 800 000	2 655 941	2 400 000	500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 613 471
Z	PRZYCHODY BUDŻETU	2 307 262	5 903 255	5 405 941	0	2 800 000	5 120 000	1 120 000	4 070 000	7 000 000	1 960 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
X	ROZCHODY BUDŻETU	5 860 000	7 000 000	7 000 000	7 400 000	7 400 000	7 900 000	7 400 000	7 500 000	7 400 000	6 400 000	2 800 000	2 800 000	2 655 941	2 400 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 613 471

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jawie

mgr Roman Groszkowski

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Iława na lata 2011-2029

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 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	25	
A	Dochody ogółem, z tego:	79 441 366	76 858 232	83 662 741	105 836 442	115 779 536	102 717 886	103 600 000	103 900 000	119 500 000	118 480 000	122 400 000	123 560 000	118 400 000	120 165 000	119 300 000	122 300 000	125 155 941	126 900 000	130 600 000	134 300 000	138 200 000	141 600 000	145 735 000	
A.1	Dochody bieżące	70 966 813	71 225 704	71 550 218	74 205 557	78 349 159	82 866 626	84 800 000	87 400 000	90 900 000	95 000 000	100 400 000	103 400 000	106 400 000	109 015 000	112 800 000	115 800 000	118 655 941	120 400 000	124 100 000	127 800 000	131 700 000	135 100 000	139 235 000	
A.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 474 553	5 632 528	12 112 524	31 630 884	37 430 377	19 851 260	18 800 000	16 500 000	28 600 000	23 480 000	22 000 000	20 160 000	12 000 000	11 150 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
A.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	8 076 632	4 544 615	2 072 526	2 654 242	20 289 115	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
B	Wydatki ogółem, z tego:	74 826 551	82 220 402	93 368 124	123 381 738	109 963 659	101 621 141	102 005 941	96 500 000	114 900 000	115 700 000	116 120 000	119 430 000	118 000 000	115 725 000	116 500 000	119 500 000	122 500 000	124 500 000	130 100 000	133 300 000	136 700 000	140 100 000	144 121 529	
B.1	Wydatki bieżące	62 642 136	66 628 497	69 556 764	72 243 896	77 717 794	77 775 133	80 394 661	81 647 000	87 526 284	90 520 000	92 520 000	100 053 098	103 880 000	104 615 000	110 000 000	113 000 000	116 000 000	118 000 000	123 600 000	126 800 000	130 200 000	133 600 000	138 321 529	
B.2	Wydatki majątkowe	12 184 415	15 591 905	23 811 361	51 137 842	32 245 865	23 846 008	21 611 280	14 853 000	27 373 716	25 180 000	23 600 000	19 376 902	14 120 000	11 110 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	5 800 000
C	Wynik budżetu (A-B)	4 614 815	-5 362 170	-9 705 383	-17 545 296	5 815 877	1 096 745	1 594 059	7 400 000	4 600 000	2 780 000	6 280 000	4 130 000	400 000	4 440 000	2 800 000	2 800 000	2 655 941	2 400 000	500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 613 471	
D	Finansowanie (D.1. - D.2.)	5 685 787	9 669 697	17 113 472	19 803 819	-3 552 738	-1 096 745	-1 594 059	-7 400 000	-4 600 000	-2 780 000	-6 280 000	-3 430 000	300 000	-3 740 000	-2 100 000	-2 100 000	-1 955 941	-1 700 000	200 000	-300 000	-800 000	-800 000	-913 471	
D.1	Przychody ogółem, z tego:	10 997 635	13 429 234	21 423 472	24 803 819	2 307 262	5 903 255	5 405 941	0	2 800 000	5 120 000	1 120 000	4 070 000	7 700 000	2 660 000	700 000	700 000	700 000	700 000	1 700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
D.1.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	5 055 348	3 000 000	17 000 000	17 335 000	0	3 591 376	5 373 036	0	2 800 000	5 120 000	1 120 000	4 070 000	7 000 000	1 960 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	
D.1.1.1.	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	2 055 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.2.	Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.2.1.	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.3	Zwrot pożyczek udzielonych	119 423	128 554	115 945	60 730	48 740	48 740	32 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.4	Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.6	Wolne środki**	5 822 864	10 300 680	4 307 527	7 408 089	2 258 522	2 263 139	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
D.1.7.	Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.2.	D.2. Rozchody ogółem, z tego:	5 311 848	3 759 537	4 310 000	5 000 000	5 860 000	7 000 000	7 000 000	7 400 000	7 400 000	7 900 000	7 400 000	7 500 000	7 400 000	6 400 000	2 800 000	2 800 000	2 655 941	2 400 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 613 471	
D.2.1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	5 105 348	3 550 000	4 310 000	5 000 000	5 800 000	7 000 000	7 000 000	7 400 000	7 400 000	7 900 000	7 400 000	7 500 000	7 400 000	6 400 000	2 800 000	2 800 000	2 655 941	2 400 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 613 471	
D.2.1.1.	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	2 055 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.2.2.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.2.2.1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.2.3.	Udzielone pożyczki	206 500	209 537	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.2.4.	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0	0	868 268	863 422	840 615	818 287	796 537	775 395	754 462	734 204	358 676	246 567	258 153	270 351	283 199	296 737	310 994	326 022	341 861	326 515	147 262	
F.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	0	0	868 268	863 422	840 615	818 287	796 537	775 395	754 462	734 204	358 676	246 567	258 153	270 351	283 199	296 737	310 994	326 022	341 861	326 515	147 262	
F.1.1.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego: relacja (R+0)	4 735 402	5 483 579	6 153 130	7 182 048	9 020 353	10 215 507	9 850 700	9 973 372	9 701 622	10 114 169	9 483 462	9 489 204	8 985 676	7 617 567	3 738 153	3 630 351	3 379 140	3 016 737	2 010 994	1 526 022	2 011 861	1 936 515	1 780 733	
G.1.	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	3 050 000	3 550 000	4 310 000	5 000 000	5 800 000	7 000 000	7 000 000	7 400 000	7 400 000	7 900 000	7 400 000	7 500 000	7 400 000	6 400 000	2 800 000	2 800 000	2 655 941	2 400 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 613 471	
G.2.	Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	1 685 402	1 933 579	1 843 130	2 182 048	2 300 000	2 300 000	1 958 000	1 703 000	1 453 000	1 399 000	1 329 000	1 255 000	1 227 000	971 000	680 000	560 000	440 000	320 000	200 000	200 000	170 000	110 000	20 000	
G.3	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G.4	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G.5	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	868 268	863 422	840 615	818 287	796 537	775 395	754 462	734 204	358 676	246 567	258 153	270 351	283 199	296 737	310 994	326 022	341 861	326 515	147 262	

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie 2010 r.	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 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	25
G.6	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	52 085	52 085	52 085	52 085	52 085	39 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	5,96	7,13	7,35	6,79	8	9,95	9,51	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	32 460 000	31 910 000	44 600 000	56 935 000	51 135 000	47 726 376	46 099 412	38 699 412	34 099 412	31 319 412	25 039 412	21 609 412	21 209 412	16 769 412	13 969 412	11 169 412	8 513 471	6 113 471	5 613 471	4 613 471	3 113 471	1 613 471	0
I.1.	Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1	Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2	Kredyty i pożyczki, w tym:	32 460 000	31 910 000	44 600 000	56 935 000	51 135 000	47 726 376	46 099 412	38 699 412	34 099 412	31 319 412	25 039 412	21 609 412	21 209 412	16 769 412	13 969 412	11 169 412	8 513 471	6 113 471	5 613 471	4 613 471	3 113 471	1 613 471	0
I.2.1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.	Wskaźnik długu (I - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	40,86	41,52	53,31	53,80	44	46,46	44,50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja (R+0)/D art.243 ustawy ofp z 27.08.2009 r	0,06	0,07	0,07	0,07	0	0,10	0,10	0,10	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,06	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
L.	Relacja (Db-WB+Dsm) w ujęciu rocznym	16 401 309	9 141 822	4 065 980	4 615 904	20 920 480	10 091 493	9 405 339	10 753 000	7 373 716	8 480 000	11 880 000	7 346 902	6 020 000	7 900 000	6 300 000	6 300 000	6 155 941	5 900 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	4 413 471
L.	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. Max wielkość	X	X	X	0,12	0	0,09	0,11	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03
M.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku (relacja z po.k < poz. L.)	X	X	X	tak	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

5

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ławie
R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	Dział, rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań		
				od	do				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029
	Poprawa gospodarki wodami opadowymi																											
2.12	Budowa przedłużenia ulicy Zielonej (od Zielonej do Piastowskiej i Dobrawy)	UM	60016	2011	2015	2 144 736	0	2 144 736	29 736	0	100 000	1 000 000	1 015 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 144 736
	Usprawnienie komunikacji w osiedlu																											
2.13	Budowa boiska "Orlik" na osiedlu Ostródzkim	UM	92601	2012	2013	1 500 000	0	1 500 000	0	50 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
	Masowy dostęp do obiektów sportowych																											
2.14	Rewitalizacja placu Starego Miasta	UM	60095	2015	2020	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	Rewitalizacja przestrzeni publicznej																											
2.15	Zagospodarowanie terenu wokół Dworca PKP	UM	60095	2013	2017	12 000 000	0	12 000 000	0	0	500 000	1 500 000	2 500 000	3 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
	Rewitalizacja przestrzeni publicznej																											
2.16	Budowa budynku komunalnego 24 rodzinnego	UM	70095	2015	2017	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
	Zwiększenie zasobów mieszkaniowych Miasta.																											
III	Programy i projekty oraz zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego																											
B	Wolelotętnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy																											
1	Umowy bieżące																											
1.1	Konserwacja systemu p.poż. - SUPON	UM	75023	1.01.2010	31.12.2012	7 287	2 416	4 871	2 435	2 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
	Zapewnienie bezpieczeństwa w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy																											
1.2	telefony komórkowe - PLUS	UM	75023	16.03.2010	29.02.2012	9 007	610	8 397	8 274	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 397
	Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy																											
1.3	telefony komórkowe - ERA	UM	75023	20.05.2010	20.05.2012	39 926	10 892	29 034	16 799	10 765	1 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 034
	Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy																											
1.4	Dostęp do internetu ul. Chelmińska	UM	75095	16.09.2010	15.09.2012	5 500	1 902	3 598	1 742	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy																											
1.5	Dostęp do internetu DSL	UM	75023	16.09.2010	15.09.2012	14 189	5 300	8 889	3 633	5 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy																											
1.6	Dostęp do usługi hosting BIP	UM	75023	3.02.2010	2.02.2013	6 130	2 440	3 690	1 845	1 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
	Wywiązanie się z obowiązku dostępu do informacji publicznej																											
1.7	Zestaw serwisowy kserokopiarki	UM	75023	30.11.2009	30.11.2013	3 477	0	3 477	1 159	1 159	1 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy																											
1.8	Konserwacja kserokopiarki	UM	75023	30.11.2009	30.11.2013	2 343	586	1 757	586	586	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy																											
1.9	Ochrona stacjonarna obiektu Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego przy ul. Biskupskiej	UM	92601	30.05.2011	31.12.2012	83 200	0	83 200	83 200	83 200	83 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 200
	Zapewnienie bezpieczeństwa																											
1.10	kompleksowa usługa sprzątania w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym przy ul. Biskupskiej	UM	92601	30.05.2011	31.12.2012	324 000	0	324 000	119 700	204 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 000
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu																											
1.11	Utrzymanie kompleksu boisk, zieleni, placów oraz dróg dojazdowych na terenie stadionu miejskiego przy ul. Sienkiewicza	UM	92601	1.01.2011	31.12.2012	183 600	0	183 600	90 612	92 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 600
	Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu																											
C	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jej wydatki bieżące																											
1	Poręczenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w związku z udzielonym jej kredytem przez Bank Gospodarstwa Krajowego na budowę budynków mieszkaniowych realizowanych w systemie budownictwa społecznego(budynek ul. Ostródzka 48F)	UM Ilawa	75704	2001	2028	2 340 753	0	2 340 753	97 802	101 119	104 550	108 097	111 764	115 556	119 476	123 529	127 720	132 052	136 532	141 164	145 953	150 905	156 024	161 317	166 790	172 000	580 000	
2	Poręczenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w związku z udzielonym jej kredytem przez Bank Gospodarstwa Krajowego na budowę budynków mieszkaniowych realizowanych w systemie budownictwa społecznego(budynek ul. Ostródzka 48A)	UM Ilawa	75704	1999	2029	2 250 947	0	2 250 947	67 223	71 253	75 547	80 119	84 990	90 174	95 696	101 580	107 844	114 515	121 621	129 187	137 246	145 832	154 970	164 705	175 071	186 112	197 000	270 000
3	Poręczenie Zakładowi Komunikacji Miejskie w Ilawie w związku z udzieleniem kredytu z Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na przebudowę istniejącego budynku ZKM pod potrzeby Zakładu i bazy OSP	UM Ilawa	75704	2009	2019	5 025 927	0	5 025 927	703 243	691 050	660 518	630 071	599 783	569 765	539 290	509 095	123 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
	Przedsięwzięcia ogółem																											
1	Bieżące		x	x	x	13 211 235	24 146	13 187 089	2 839 280	2 314 352	911 044	882 356	809 559	775 495	754 462	734 204	358 676	246 567	258 153	270 351	283 199	296 737	310 994	326 022	341 861	326 515	147 262	5 973 652
2	Majątkowe		x	x	x	201 221 018	7 154 607	194 066 411	16 496 731	23 366 008	21 119 054	14 373 000	26 893 716	24 700 000	23 120 000	18 896 902	14 000 000	11 101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 188 372

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ilawie

mgr Roman Groszkowski