RADA MIEJSKA
w IŁAWIE
woj. warmińsko-mazurskie

Elektronicznie podpisany
przez Dariusz Rynkowski
Data: 2010.11.15 12:14:05
+01'00'

UCHWAŁA Nr LV / 648 /10

Rady Miejskiej w Iławie

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Iławy na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

1) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 244.215,00 zł , które po zmianach wynoszą 122.587.252,10 zł, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 277.088,00 zł, które po zmianach wynoszą 74.522.468,10 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 521.303,00 zł, które po zmianach wynoszą 48.064.784 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.184.230,00 zł, które po zmianach wynoszą 135.865.361,10 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 332.024,00 zł, które po zmianach wynoszą 73.016.310,10 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 852.206,00 zł, które po zmianach wynoszą 62.849.051,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) zwiększa się o kwotę 179.206,00 zł wydatki inwestycyjne w roku 2010, które po zmianach wynoszą 60.468.169 zł, w tym:
- zmniejsza się o kwotę 835.794,00 zł wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2010, które po zmianach wynoszą 59.383.169,00 zł,
- zwiększa się o kwotę 1.015.000,00 wydatki na jednoroczne zadania i zakupy inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 1.085.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3, 4,

4) zwiększa się o kwotę 673.000,00 zł pozostałe wydatki majątkowe w roku 2010, które po zmianach wynoszą 2.380.882,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

5) zmniejsza się o kwotę 4.723.893,00 zł limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, które po zmianach wynoszą 119.748.097,00 zł, w tym:
- w roku 2010 zmniejsza się limit o kwotę 835.794,00 zł, który po zmianach wynosi 59.383.169,00 zł,
- w roku 2011 zmniejsza się limit o kwotę 3.888.099,00 zł, który po zmianach wynosi 35.463.357,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3,

6) zmniejsza się o kwotę 439.058,00 zł wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych , w tym z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.", które po zmianach wynoszą 54.834.490,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6,

7) w związku z dokonanymi zmianami, o których mowa w punktach 1 - 6 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2010 rok:

a) nr 3 „ Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2010 rok", zgodnie z załącznikiem nr 7,

b) nr 9 „ Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacja zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.", zgodnie z załącznikiem nr 8,

c) nr 12 „Prognoza kwoty długu Miasta Iławy na rok 2010 i lata następne", zgodnie z załącznikiem nr 9,

d) nr 13 „Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Iławy w latach spłaty długu", zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
mgr Zbigniew Rychlik

I.

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr LV / 648 / 10

z dnia 25 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Iławy na 2010 rok

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
DOCHODY 2010 OGÓŁEM			**saldo**	**-244 215,00**	
			obroty	**837 088,00**	**1 081 303,00**
Dochody bieżące			**saldo**	277 088,00	
			obroty	277 088,00	0,00
710	71035	0580	grzywny i inne kary pieniężne od os.prawnych	100,00	
750	75023	2700	Środki pozyskane z Fundacji Polsko- Niemieckiej na porycie delegacji z Herborn	5 700,00	
801	80146	0920	dokształcanie , doskonalenie- odsetki	100,00	
		0970	dokształcanie , doskonalenie-zwrot czesnego	800,00	
	80101	2700	SP 2 środki z Rady Rodziców na remont dachu	10 000,00	
	80114	0970	MZOS i P pozostałe dochody	800,00	
852	85214	2030	Dotacja z budzetu państwa na zad.zlecone - zasiłki okresowe	31 804,00	
	85216	2030	Dotacja z budzetu państwa na zad.zlecone - zasiłki stałe	82 571,00	
	85295	2030	Dotacja z budzetu państwa na zad.własne- pomoc państwa w zakresie dożywiania	130 213,00	
926	92605	0830	ICSTiR-wpływy za organizacje Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn w Gimnastyce Sportowej	15 000,00	
Dochody majątkowe			**saldo**	-521 303,00	
			obroty	560 000,00	1 081 303,00
600	60016	6207/13	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródzkie(budowa drogi równoległej do Zielonej - ul. Ziemowita)		681 303,00
700	70005	0870	sprzedaz składników majątkowych	60 000,00	
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych (zamiana bud.po US ul Kościuszki)	500 000,00	
926	92601	6260/7	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na współfinansowanie zad. Budowa Bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem		400 000,00
WYDATKI 2010 OGÓŁEM			**saldo**	**1 184 230,00**	
			obroty	**2 824 627,00**	**1 640 397,00**
Wydatki Bieżące			**saldo**	**332 024,00**	
			obroty	335 488,00	3 464,00
750	75022	4300/55	Wydatki zwiazane z obsługa delegacji zagranicznej z Herborn	3 680,00	
750	75023	4300/20	Wydatki zwiazane z obsługa delegacji zagranicznej z Herborn	2 020,00	
754	75412	4400	OSP- czynsz najem lokalu na bazę OSP w ZKM	38 500,00	
754	75412	4260	koszty zużycia przez OSP wody, energii elektrycznej i co na bazie w ZKM	21 500,00	
801	80101	4270	SSP nr 2 - remont dachu	10 000,00	
801	80104	4170	P Nr 3 wynagrodzenia - zlecenia	200,00	
		4210	P Nr 3 zakupy		200,00
		4270	P Nr 4- remonty		3 264,00
852	85295	4210	MOPS dozywianie- wyposażenie stołówek MZOSi P	55 226,00	
	85295	3110	MOPS dozywianie	74 987,00	
	85214	3110	MOPS wypłata zasiłków okresowych	31 804,00	
	85216	3110	MOPS wypłata zasiłków stałych	82 571,00	
926	92605	4300	ICSTiR-wydatki związane z organizacją Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn w Gimnastyce Sportowej	15 000,00	
Wydatki majątkowe			**saldo**	**852 206,00**	
			obroty	**2 489 139,00**	**1 636 933,00**
600	60016	6050/13	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródzkie(budowa drogi równoległej do Zielonej - ul. Ziemowita) **w 2011 r. - 626.852 zł, po przetargu**	477 875,00	
		6057/13	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródzkie(budowa drogi równoległej do Zielonej - ul. Ziemowita) srodki UE (w zł, w 2011 zł - **2.071.694 zł) po przetargu**		681 303,00
		6059/13	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródzkie(budowa drogi równoległej do Zielonej - ul. Ziemowita) w 2011 r. - **1.589.553 zł) po przetargu**		555 630,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu Iławskiego -dotacja- na realizację zadania Przebudowa ul .Narutowicza wraz z parkingami	405 000,00	
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu Iławskiego -dotacja- na realizację zadaniaBudowa ronda nakładkowego na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Wiejskiej	268 000,00	
630	63095	6050/102	Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego (Basen) środki własne niekwalifikowane -przeniesienie trafostacji	320 000,00	
700	70005	6060	zakup mieszkań (po IZNS ul Kosciuszki)-zamiana bud.US ul. Kościuszki	1 015 000,00	
801	80104	6050	P Nr 4- Modernizacja budynku przedszkola dostosowująca budynek do wymogów ppoż(2010-2011)	3 264,00	
926	92601	6050/7	Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem (2011 "+ 400.000 zł", w tym środki z FRKF " +400.000 zł")		400 000,00
			Deficyt (-), Nadwyżka (+)		-1 428 445,00

Dochody bieżące	**277 088,00**	
Wydatki Bieżące	**332 024,00**	
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	-54 936,00	
Dochody majątkowe	**-521 303,00**	
Wydatki majątkowe	**852 206,00**	
Wynik: deficyt (-), nadwyżka (+)	-1 373 509,00	
Deficyt (-), Nadwyżka (+)	-1 428 445,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
mgr Zbigniew Rychlik

II. Budżet Miasta Iławy na 2010 rok po zmianach

BUDŻET 2010			BUDŻET 2010 PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIEJSZENIE URM Nr LV/648/10 25.08.2010	BUDŻET 2010 PO ZMIANACH
			09.08.2010	BF 3014-99/2010	25.08.2010
DOCHODY OGÓŁEM			122 831 467,10	-244 215,00	122 587 252,10
A. DOCHODY BIEŻĄCE			74 245 380,10	277 088,00	74 522 468,10
1. DOTACJE			13 644 820,92	244 588,00	13 889 408,92
2010	z budżetu państwa na zad.bieżące		10 696 890,92	0,00	10 696 890,92
2020	z budżetu państwa na zad.bieżące na		1 770,00	0,00	1 770,00
2030	z budżetu państwa na zad.własne bieżące		1 790 361,00	244 588,00	2 034 949,00
85295	dożywianie - rezerwa celowa 27		356 907,00	130 213,00	487 120,00
85214	zasiłki okresowe		177 026,00	31 804,00	208 830,00
85216	zasiłki stałe		403 425,00	82 571,00	485 996,00
2310	dotacja z gminy na zad.bieżące		78 707,00	0,00	78 707,00
2320	dotacja z powiatu na zad.bieżące		143 641,00	0,00	143 641,00
2440	Dotacja z państwowych funduszy		16 218,00	0,00	16 218,00
2009	dotacje rozwojowe- BP		48 548,00	0,00	48 548,00
2910	Zwroty dotacji		19 500,00	0,00	19 500,00
2007	Dotacje celowe na realizacje zadań bieżących współfinansowanych ze srodków europejskich		849 185,00	0,00	849 185,00
2. SUBWENCJE			17 030 544,00	0,00	17 030 544,00
A	75801	Część oświatowa sub.ogólnej	15 841 921,00	0,00	15 841 921,00
B	75807	Część wyrównawcza sub.ogólnej	1 188 623,00	0,00	1 188 623,00
3. DOCHODY WŁASNE			43 570 015,18	32 500,00	43 602 515,18
udziały w podatku dochodowym			18 800 000,00		18 800 000,00
podatki			13 755 950,00		13 755 950,00
opłaty			2 399 490,00		2 399 490,00
dochody z majątku gminy			5 692 905,00		5 692 905,00
dochody od jednostek budzetowych			2 553 190,00	15 000,00	2 568 190,00
środki pozyskane z innych źródeł			11 600,00	15 700,00	27 300,00
pozostałe dochody			356 880,18	1 800,00	358 680,18
B. DOCHODY MAJĄTKOWE			48 586 087,00	-521 303,00	48 064 784,00
1. DOTACJE			36 241 179,00	-1 081 303,00	35 159 876,00
6209	dotacje celowe (BP)		1 119 651,00	0,00	1 119 651,00
6300	pomoc finansowa w formie dotacji od Marszałka		383 000,00	0,00	383 000,00
6260	z funduszy celowych na zad.i zakupy inwest.		1 800 000,00	-400 000,00	1 400 000,00
4	92601	F R Kultury Fizycznej Budowa bazy wioślarskiej	1 800 000,00	-400 000,00	1 400 000,00
6330	dot cel z budżetu państwa na realiz zad własnych inwest		333 000,00	0,00	333 000,00
6207	Dotacje celowe na zada.inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich		32 605 528,00	-681 303,00	31 924 225,00
13	60016	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gosp oś.Ostródzkie - Budowa ul.Ziemowita	3 387 373,00	-681 303,00	2 706 070,00
2. DOCHODY WŁASNE			12 344 908,00	560 000,00	12 904 908,00
A	dochody z majątku gminy		12 344 908,00	560 000,00	12 904 908,00
1	0760	dochody z tyt.przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności os.fizycznych	170 508,00		170 508,00
2	dochody ze sprzedaży majątku		12 174 400,00	560 000,00	12 734 400,00
1	0870	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	60 000,00	61 000,00

BUDŻET 2010			BUDŻET 2010 PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIEJSZENIE URM Nr LV/648/10 25.08.2010	BUDŻET 2010 PO ZMIANACH
			09.08.2010	BF 3014-99/2010	25.08.2010
2	0770	odpłatne prawo nabycia prawa własności	4 173 400,00	500 000,00	4 673 400,00
3	0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	8 000 000,00		8 000 000,00
DOCHODY OGÓŁEM			122 831 467,10	-244 215,00	122 587 252,10
1	**Dotacje**		**49 885 999,92**	**-836 715,00**	**49 049 284,92**
2	**Subwencje**		**17 030 544,00**	**0,00**	**17 030 544,00**
3	**Dochody własne**		**55 914 923,18**	**592 500,00**	**56 507 423,18**
a	udziały w podatku dochodowym		18 800 000,00	0,00	18 800 000,00
b	podatki		13 755 950,00	0,00	13 755 950,00
c	opłaty		2 399 490,00	0,00	2 399 490,00
d	dochody z majątku gminy		18 037 813,00	560 000,00	18 597 813,00
e	dochody od jednostek budzetowych		2 553 190,00	15 000,00	2 568 190,00
f	środki pozyskane z innych źródeł		11 600,00	15 700,00	27 300,00
g	pozostałe dochody		356 880,18	1 800,00	358 680,18
WYDATKI OGÓŁEM			134 681 131,10	1 184 230,00	135 865 361,10
1	**WYDATKI BIEŻĄCE (A+B+C+D+E+F)**		**72 684 286,10**	**332 024,00**	**73 016 310,10**
A	**Wydatki jednostek budżetowych**		**52 613 575,10**	**142 662,00**	**52 756 237,10**
a	wynagrodzenia i naliczone od nich składki		31 161 995,68	200,00	31 162 195,68
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 451 579,42	142 462,00	21 594 041,42
B	**Dotacje na zadania bieżące (1+2+3)**		**3 752 493,00**	**0,00**	**3 752 493,00**
1	**Dotacje dla podmiotów należących do sekt.fin.publicznych (a+b)**		**2 592 000,00**	**0,00**	**2 592 000,00**
a	**Dotacje podmiotowe**		**2 592 000,00**	**0,00**	**2 592 000,00**
92113	2480	ICK	1 800 000,00		1 800 000,00
92116	2480	MBP	792 000,00		792 000,00
2	**Dotacje dla podmiotów nienależących do sekt.fin.publicznych (a+b)**		**545 557,00**	**0,00**	**545 557,00**
a	**Dotacje podmiotowe (par 2540)**		**386 957,00**	**0,00**	**386 957,00**
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pluszak- ul.Sikorskiego	206 957,00		206 957,00
80106	2540	Punkt przedszkolny Mali Odkrywcy- ul.Dąbrowskiego	20 000,00		20 000,00
80106	2540	Punkt przedszkolny Bajkowe Przedszkole w Magicznym Domu- ul.Elbląska	70 000,00		70 000,00
80110	2540	Gimnazjum dla dorosłych	90 000,00		90 000,00
b	**Dotacje celowe (par.2820)**		**158 600,00**	**0,00**	**158 600,00**
3	**Pozostałe dotacje**		614 936,00	0,00	614 936,00
C	**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**		**12 303 933,00**	**189 362,00**	**12 493 295,00**
85214	3110	zasiłki i pomoc w naturze	318 326,00	-177 026,00	141 300,00
85214	3110	zasiłki okresowe	0,00	208 830,00	208 830,00
85216	3110	zasiłki stałe	402 125,00	82 571,00	484 696,00
85295	3110	dozywianie własne	536 907,00	74 987,00	611 894,00
D	**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań jst**		**999 285,00**	**0,00**	**999 285,00**
E	**Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji**		**615 000,00**	**0,00**	**615 000,00**
75704	8020	dotyczy ZKM	456 000,00		456 000,00
	8020	dotyczy SM Przyszłość	159 000,00		159 000,00
F	**Wydatki na obsługe długu**		**2 400 000,00**	**0,00**	**2 400 000,00**
75702	8110	odsetki od kredytów	2 400 000,00		2 400 000,00
2	**WYDATKI MAJĄTKOWE (A+B+C+D)**		**61 996 845,00**	**852 206,00**	**62 849 051,00**
A	**Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zał.nr 4+ zał.nr 5)**		**60 288 963,00**	**179 206,00**	**60 468 169,00**

BUDŻET 2010			BUDŻET 2010 PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIEJSZENIE URM Nr LV/648/10 25.08.2010	BUDŻET 2010 PO ZMIANACH
			09.08.2010	BF 3014-99/2010	25.08.2010
w tym	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE (zał nr 7) strukturalne		54 273 963,00	**-439 058,00**	53 834 905,00
zał.nr 4	**limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne**		**60 218 963,00**	**-835 794,00**	**59 383 169,00**
zał.nr 5	**wydatki inwestycyjne na jednoroczne zadania i zakupy inwestycyjne**		**70 000,00**	**1 015 000,00**	**1 085 000,00**
	6050	inwestycje jednoroczne	50 000,00		50 000,00
	6060	zakupy	20 000,00	1 015 000,00	1 035 000,00
Zał.Nr 6	**Pozostałe wydatki majątkowe (B+C+D)**		**1 707 882,00**	**673 000,00**	**2 380 882,00**
B	**Zakup i objęcie akcji i udziałów**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
C	**Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego**		**1 040 000,00**	**0,00**	**1 040 000,00**
60004	6010	ZKM	240 000,00		240 000,00
70021	6010	ITBS	300 000,00		300 000,00
90095	6010	Wodociągi	500 000,00		500 000,00
			0,00		0,00
D	**Dotacje na zadania inwestycyjne**		**667 882,00**	**673 000,00**	**1 340 882,00**
1	**Dotacje dla j.s.t.**		**657 882,00**	**673 000,00**	**1 330 882,00**
60014	6300	Pomoc finansowa Pow.Iławski Przebudowa ul Narutowicza wraz z parkingami	0,00	405 000,00	405 000,00
60014	6300	Pomoc finansowa Pow.IławskiBudowa ronda ul 1 Maja Wiejska	0,00	268 000,00	268 000,00
3	**Pozostałe dotacje**		**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
zał. nr 7	**Wydatki strukturalne ogółem(majatkowe i bieżące)**		**55 273 548,00**	**-439 058,00**	**54 834 490,00**
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne			**124 471 990,00**	**-4 723 893,00**	**119 748 097,00**
2010			60 218 963,00	-835 794,00	59 383 169,00
2011			39 351 456,00	-3 888 099,00	35 463 357,00
2012			24 901 571,00		24 901 571,00
Deficyt budżetowy			-11 849 664,00	-1 428 445,00	-13 278 109,00
Źródła finansowania deficytu					
kredyty			10 449 000,00	0,00	10 449 000,00
środki wolne			1 400 664,00	1 428 445,00	2 829 109,00
Deficyt (-)			-11 849 664,00	-1 428 445,00	-13 278 109,00
FINANSOWANI(przychody - rozchody)			**14 805 772,00**	**0,00**	**14 805 772,00**
PRZYCHODY			29 805 772,00	0,00	29 805 772,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek w 2010 roku na spłatę już zaciągniętych kredytów		1 886 000,00		1 886 000,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów w 2010 roku na deficyt budżetowy		10 449 000,00		10 449 000,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE wyprzedzajace finansowanie)		10 000 000,00		10 000 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu		62 683,00		62 683,00
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych		7 408 089,00		7 408 089,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych		0,00		0,00
ROZCHODY			15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
991	Udzielone pozyczki i kredyty		0,00		0,00

BUDŻET 2010		BUDŻET 2010 PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIEJSZENIE URM Nr LV/648/10 25.08.2010	BUDŻET 2010 PO ZMIANACH
		09.08.2010	BF 3014-99/2010	25.08.2010
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	5 000 000,00		5 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pozyczek	0,00		0,00
963	Spłaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	10 000 000,00		10 000 000,00

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2009		44 600 000,00		44 600 000,00
Spłata kredytów w 2010 roku		15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
Zaciągnięte kredyty w 2010 r		22 335 000,00	0,00	22 335 000,00
Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2010		51 935 000,00	0,00	51 935 000,00
Dług publiczny na 31.12.2010 (bez kredytów wyprzedzających)		**51 935 000,00**		**51 935 000,00**
Wskaźnik długu do dochodów % (max.60%) bez kredytu wyprzedzającego		**42,28**		**42,37**
Kwota odpowiadająca sumie odsetek od kredytów, rat kredytów i pozyczek, potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji liczony do dochodów ogółem(bez kredytu wyprzedzającego)		8 015 000,00	0,00	8 015 000,00
1	odsetki od kredytów	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2	raty spłat kredytów (bez kredytów wyprzedzających)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
3	potencjalne spłaty poręczeń	615 000,00	0,00	615 000,00
Wskaźnik spłat odsetek od kredytów, rat kredytów i pozyczek,potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji liczony do dochodow ogółem % (max 15%)bez kredytu wyprzedzającego		**6,53**		**6,54**
REZERWY W BUDŻECIE OGÓŁEM		**763 698,00**	**0,00**	**763 698,00**
1	**ogólna**	**87 698,00**		**87 698,00**
2	**celowe ogółem**	**676 000,00**	**0,00**	**676 000,00**
a	odprawy emerytalne	200 000,00		200 000,00
b	koszty basenu	200 000,00		200 000,00
c	dostosowanie szkół do 6-latków	3 000,00		3 000,00
d	wkład własny na programy UE	73 000,00		73 000,00
e	kryzysowa	200 000,00		200 000,00
Dochody bez UE		88 289 988,10	-244 215,00	88 045 773,10
Wskaźnik długu do dochodów %		58,82		58,99

Dochody na zadaniach zleconych			**78 201,00**		**78 201,00**
750	75011	0690	0,00		0,00
852	85212	0970	73 807,00		73 807,00
	85228	0830	4 394,00		4 394,00

Źródła finansowania deficytu

		Dochody ogółem	**122 831 467,10**	**-244 215,00**	**122 587 252,10**
		Dochody bieżące	74 245 380,10	277 088,00	74 522 468,10
		Dochody majątkowe	48 586 087,00	-521 303,00	48 064 784,00
		Wydatki ogółem	**134 681 131,10**	**1 184 230,00**	**135 865 361,10**
		Wydatki bieżące	72 684 286,10	332 024,00	73 016 310,10
0		Wydatki majątkowe	61 996 845,00	852 206,00	62 849 051,00
		Wynik (+) nadwyżka (-) deficyt	**-11 849 664,00**	**-1 428 445,00**	**-13 278 109,00**
	Dochody bieżące - Wydatki bieżące *(+) nadwyżka operacyjna (-) deficyt operacyjny*		1 561 094,00	-54 936,00	1 506 158,00
	Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe		-13 410 758,00	-1 373 509,00	-14 784 267,00
Źródła finansowania deficytu ogółem			**11 849 664,00**	**1 428 445,00**	**13 278 109,00**
		Kredyt	10 449 000,00	0,00	10 449 000,00

BUDŻET 2010			BUDŻET 2010 PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIEJSZENIE URM Nr LV/648/10 25.08.2010	BUDŻET 2010 PO ZMIANACH
			09.08.2010	BF 3014-99/2010	25.08.2010
		Środki wolne	1 400 664,00	1 428 445,00	2 829 109,00
Źródła finansowania deficytu powstałego na wydatkach majątkowych			**13 410 758,00**	**1 373 509,00**	**14 784 267,00**
		Kredyt	10 449 000,00	0,00	10 449 000,00
		Środki wolne	1 400 664,00	1 428 445,00	2 829 109,00
		Nadwyzka operacyjna	1 561 094,00	-54 936,00	1 506 158,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
mgr Zbigniew Rychlik

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr LV / 648 / 10 z dnia 25.08.2010 r.

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Iławy w 2010 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (−) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**22 420 373,00**	**-681 303,00**	**21 739 070,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	22 388 373,00	-681 303,00	21 707 070,00
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 388 373,00	-681 303,00	21 707 070,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**17 786 735,00**	**560 000,00**	**18 346 735,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 781 735,00	560 000,00	18 341 735,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 173 400,00	500 000,00	4 673 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	60 000,00	61 000,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**182 780,00**	**100,00**	**182 880,00**
	71035		Cmentarze	182 780,00	100,00	182 880,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00	100,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**327 158,00**	**5 700,00**	**332 858,00**
	75023		Urzędy gmin	31 150,00	5 700,00	36 850,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		5 700,00	5 700,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 349 347,00**	**11 700,00**	**2 361 047,00**
	80101		Szkoły podstawowe	80 503,00	10 000,00	90 503,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		10 000,00	10 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 500,00	800,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00	800,00
	80146		Dokształacanie i doskonalenie nauczycieli		900,00	900,00
		0920	Pozostałe odsetki		100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00	800,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**12 156 100,00**	**244 588,00**	**12 400 688,00**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 826,00	31 804,00	209 630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gminy	177 026,00	31 804,00	208 830,00
	85216		Zasiłki stałe	403 425,00	82 571,00	485 996,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gminy	403 425,00	82 571,00	485 996,00
	85295		Pozostała działalność	356 907,00	130 213,00	487 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gminy	356 907,00	130 213,00	487 120,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**2 726 462,00**	**-385 000,00**	**2 341 462,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 712 516,00	-400 000,00	2 312 516,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	-400 000,00	1 400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 506,00	15 000,00	28 506,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	13 506,00	15 000,00	28 506,00
RAZEM DOCHODY:				**122 831 467,10**	**-244 215,00**	**122 587 252,10**
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				**74 245 380,10**	**277 088,00**	**74 522 468,10**
1. Dotacje celowe				13 644 820,92	244 588,00	13 889 408,92
2. Subwencje				17 030 544,00	0,00	17 030 544,00
3. Dochody własne				43 570 015,18	32 500,00	43 602 515,18
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				18 800 000,00	0,00	18 800 000,00
- wpływy z podatków				13 755 950,00	0,00	13 755 950,00
- wpływy z opłat				2 399 490,00	0,00	2 399 490,00
- dochody z majątku gminy				5 692 905,00	0,00	5 692 905,00
- dochody jednostek budżetowych				2 553 190,00	15 000,00	2 568 190,00
- pozostałe dochody				356 880,18	1 800,00	358 680,18
- środki z zewnątrz				11 600,00	15 700,00	27 300,00
dochody majątkowe				**48 586 087,00**	**-521 303,00**	**48 064 784,00**
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				36 241 179,00	-1 081 303,00	35 159 876,00
2. Dochody własne				12 344 908,00	560 000,00	12 904 908,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				170 508,00	0,00	170 508,00
- dochody ze sprzedaży majątku				12 174 400,00	560 000,00	12 734 400,00
- środki przeznaczone na inwestycje				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
mgr Zbigniew Rychlik

Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr LV / 648 / 10 z dnia 25.08.2010 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Iławy w 2010 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV / 576 /09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**35 457 055,00**	**-86 058,00**	**35 370 997,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 212 960,00	673 000,00	1 885 960,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 984,00	673 000,00	1 293 984,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 288 095,00	-759 058,00	32 529 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednsotek budżetowych	2 184 981,00	477 875,00	2 662 856,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednsotek budżetowych	22 388 373,00	-681 303,00	21 707 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednsotek budżetowych	8 211 541,00	-555 630,00	7 655 911,00
630			**TURYSTYKA**	**20 986 702,00**	**320 000,00**	**21 306 702,00**
	63095		Pozostała działalność	20 909 402,00	320 000,00	21 229 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednsotek budżetowych	1 595 798,00	320 000,00	1 915 798,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 980 300,00**	**1 015 000,00**	**5 995 300,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 156 100,00	1 015 000,00	5 171 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednsotek budżetowych		1 015 000,00	1 015 000,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 816 033,00**	**5 700,00**	**5 821 733,00**
	75022		Rady gmin	222 676,16	3 680,00	226 356,16
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	3 680,00	42 380,00
	75023		Urzędy gmin	4 405 301,00	2 020,00	4 407 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 305,00	2 020,00	417 325,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**602 827,00**	**60 000,00**	**662 827,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 400,00	60 000,00	189 400,00
		4260	Zakup energii		21 500,00	21 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		38 500,00	38 500,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**28 008 898,18**	**10 000,00**	**28 018 898,18**
	80101		Szkoły podstawowe	10 928 970,18	10 000,00	10 938 970,18
		4270	Zakup usług remontowych	112 200,00	10 000,00	122 200,00
	80104		Przedszkola	7 702 137,00	0,00	7 702 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	200,00	14 200,00
		4210	Zakup materiaów i wyposażenia	96 170,00	-200,00	95 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 340,00	-3 264,00	101 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednsotek budżetowych	120 000,00	3 264,00	123 264,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**16 254 763,00**	**244 588,00**	**16 499 351,00**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 326,00	31 804,00	358 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	318 326,00	31 804,00	350 130,00
	85216		Zasiłki stałe	403 425,00	82 571,00	485 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 125,00	82 571,00	484 696,00
	85295		Pozostała działalność	648 207,00	130 213,00	778 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	567 907,00	74 987,00	642 894,00
		4210	Zakup materiaów i wyposażenia	35 900,00	55 226,00	91 126,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**7 212 937,00**	**-385 000,00**	**6 827 937,00**
	92601		Obiekty sportowe	6 278 023,00	-400 000,00	5 878 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednsotek budżetowych	5 411 000,00	-400 000,00	5 011 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	380 911,00	15 000,00	395 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 407,00	15 000,00	145 407,00

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM WYDATKI	**134 681 131,10**	**1 184 230,00**	**135 865 361,10**
			saldo zmian		**1 184 230,00**	
		1	**wydatki bieżące**	**72 684 286,10**	**332 024,00**	**73 016 310,10**
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	31 161 995,68	200,00	31 162 195,68
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	21 451 579,42	142 462,00	21 594 041,42
			- dotacje na zadania bieżące	3 752 493,00	0,00	3 752 493,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 303 933,00	189 362,00	12 493 295,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	999 285,00	0,00	999 285,00
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	615 000,00	0,00	615 000,00
			- wydatki na obsługę długu	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		2	**wydatki majątkowe**	**61 996 845,00**	**852 206,00**	**62 849 051,00**
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 288 963,00	179 206,00	60 468 169,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	667 882,00	673 000,00	1 340 882,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
mgr Zbigniew Rychlik

Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr LV / 648 / 10 z dnia 25.08.2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012

(dot. zał. Nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

w złotych

Dział / Rozdział / §	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania						2011 r.	2012 r.	
					dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**59 747 163**	**32 025 837**	**10 192 592**	**0**	**0**	**126 175**	**0**	**21 707 070**	**11 184 406**	**5 451 571**	
60016	**Drogi publiczne gminne**		**59 747 163**	**32 025 837**	**10 192 592**	**0**	**0**	**126 175**	**0**	**21 707 070**	**11 184 406**	**5 451 571**	
	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś. Ostródzkie (budowa drogi równoległej do ul. Zielonej- ul. Ziemowita)	2004-2011	**9 712 690**	**6 793 837**	**4 087 767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 706 070**	**2 693 295**	**0**	**UM**
	6050		*3 391 803*	*1 880 856*	*1 880 856*						*1 352 889*		
	6057		*3 481 545*	*2 706 070*						*2 706 070*	*738 296*		
	6059		*2 839 342*	*2 206 911*	*2 206 911*						*602 110*		
6050	**Budowa drogi do terenów na zapłaczu ul. Barlickiego wraz z budową parkingu**	**2009-2011**	1 342 700	1 000	1 000						1 299 000		UM
6050	**Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej**	**2007-2012**	5 952 571	1 000	1 000						1 700 000	4 251 571	UM
6050	**Budowa ul. Poprzecznej na oś. Lubawskim**	**2008-2011**	773 664	1 000	1 000						759 000		UM
6050	**Budowa ulicy wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Chrobrego**	**2008-2011**	504 780	1 000	1 000						300 000		UM
6050	**Budowa ulicy wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Odnowiciela**	**2008-2011**	827 944	1 000	1 000						254 000		UM
6050	**Modernizacja ul. Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną**	**2010-2012**	1 600 000	100 000	100 000						300 000	1 200 000	UM
6050	**Budowa drogi od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej na Jeziorakiem**	**2008-2011**	934 809	1 000	1 000						877 689		UM
6050	**Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sobieskiego a ul. Królowej Jadwigi**	**2008-2010**	241 006	226 000	99 825			126 175					UM
	Budowa obwodnicy północnej	2004-2011	**37 856 999**	**24 900 000**	**5 899 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 001 000**	**3 001 422**	**0**	
	6050		*1 668 273*	*450 000*	*450 000*						*617 144*		

Dział / Rozdział / §	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Plano[illegible]ne wydatki: wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania: dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6057		*27 785 453*	*19 001 000*						*19 001 000*	*1 888 825*		
	6059		*8 403 273*	*5 449 000*	*5 449 000*						*495 453*		
630	**TURYSTYKA**		**31 302 181**	**21 229 402**	**0**	**1 119 651**	**0**	**10 257 825**	**0**	**9 851 926**	**7 076 872**	**0**	
63095	**Pozostała działalność**		**31 302 181**	**21 229 402**	**0**	**1 119 651**	**0**	**10 257 825**	**0**	**9 851 926**	**7 076 872**	**0**	
	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie		**31 302 181**	**21 229 402**	**0**	**1 119 651**	**0**	**10 257 825**	**0**	**9 851 926**	**7 076 872**	**0**	
	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora jeziorak	2007-2011	14 410 683	5 564 709	0	0	0	2 057 473	0	3 507 236	7 076 872	0	
	6050		*2 316 525*	*1 100 000*				*1 100 000*			*798 330*		
	6057		*8 307 236*	*3 507 236*						*3 507 236*	*4 052 506*		
	6059		*3 786 922*	*957 473*				*957 473*			*2 226 036*		UM
	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Iławie	2004-2010	16 891 498	15 664 693	0	1 119 651	0	8 200 352	0	6 344 690	0	0	
	6050		*1 084 632*	*815 798*				*815 798*					
	6057		*6 717 918*	*6 344 690*						*6 344 690*			
	6059		*9 088 948*	*8 504 205*		*1 119 651*		*7 384 554*					
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 697 004**	**124 264**	**124 264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 539 800**	**0**	
80104	**Przedszkola**		**266 464**	**123 264**	**123 264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143 200**	**0**	
6050	**Modernizacja budynku Przedszkola Nr 4 ul. Dąbrowskiego dostosowująca budynek do wymogów p.pożarowych**	2010-2011	266 464	123 264	123 264						143 200		P Nr 4
80110	**Gimnazja**		**2 430 540**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**2 396 600**	**0**	
6050	**Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum Nr 2** (w tym droga pożarowa)	2007-2011	2 430 540	1 000	1 000						2 396 600		UM
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**7 108 978**	**942 666**	**136 833**	**0**	**0**	**385 000**	**0**	**420 833**	**5 670 453**	**0**	
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**1 965 490**	**31 000**	**31 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 603 985**	**0**	
6050	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej**	2008-2011	1 643 674	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 603 985	0	UM
6050	**Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Biskupskiej poprzez ul. Konstytucji 3 Maja, Narutowicza do ul. Jagiellończyka (aglomeracja)**	2008-2010	321 816	30 000	30 000								UM
90002	**Gospodarka odpadami**		**5 143 488**	**911 666**	**105 833**	**0**	**0**	**385 000**	**0**	**420 833**	**4 066 468**	**0**	
	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	2007-2011	5 143 488	911 666	105 833	0	0	385 000	0	420 833	4 066 468	0	UM

Dział / Rozdział / §	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Plano[illegible]ne wydatki: wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania: dochody własne	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6050		*234 340*	*70 000*	*70 000*						*100 000*		
	6057		*2 404 067*	*420 833*						*420 833*	*1 983 234*		
	6059		*2 505 081*	*420 833*	*35 833*			*385 000*			*1 983 234*		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**10 000 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**500 000**	**9 450 000**	
92195	**Pozostała działalność**		**10 000 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**500 000**	**9 450 000**	
6050	Muzeum	2010-2012	10 000 000	50 000	50 000						500 000	9 450 000	UM
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**48 631 837**	**5 011 000**	**2 945 000**	**333 000**	**333 000**	**0**	**1 400 000**	**0**	**8 491 826**	**10 000 000**	
92601	**Obiekty sportowe**		**48 631 837**	**5 011 000**	**2 945 000**	**333 000**	**333 000**	**0**	**1 400 000**	**0**	**8 491 826**	**10 000 000**	
6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - boisko sportowe warz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej	2007-2015	4 573 499	5 000	5 000	0	0	0	0	0	4 494 942	0	UM
6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza	2007-2013	35 440 040	191 000	191 000						410 000	10 000 000	UM
6050	Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	2008-2011	7 083 268	3 315 000	1 915 000				1 400 000		3 586 884		UM
6050	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" na oś. Lubawskim	2009-2010	1 535 030	1 500 000	834 000	333 000	333 000						UM
Razem:			**159 487 163**	**59 383 169**	**13 448 689**	**1 452 651**	**333 000**	**10 769 000**	**1 400 000**	**31 979 829**	**35 463 357**	**24 901 571**	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2010-2012 OGÓŁEM			**119 748 097**	**59 383 169**							**35 463 357**	**24 901 571**	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Zbigniew Rychlik

Zał. Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr LV / 648 / 10 z dnia 25.08.2010 r.

Wydatki inwestycyjne w roku 2010 na jednoroczne zadania i zakupy inwestycyjne miasta Iławy

(dot. zał. Nr 5 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

w złotych

Dział / Rozdział / §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 015 000	1 015 000	0	0	UM
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 000	1 015 000	0	0	
6060	Zakupy inwestycyjne	1 015 000	1 015 000	0	0	
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	UM
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	
6060	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	0	0	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**UM**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	
6050	Przebudowa budynku ZKM w części przeznaczonej na bazę OSP	50 000	50 000	0	0	
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	MOPS
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	
6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni	5 000	5 000	**0**	**0**	
Razem:		**1 085 000**	**1 085 000**	**0**	**0**	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Zbigniew Rychlik

Zał. Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr LV / 648 / 10 z dnia 25.08 2010 r.

Pozostałe wydatki majątkowe miasta Iława w 2010 roku

(dot. zał. Nr 6 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV / 576 /09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

w złotych

Dział / Rozdział / §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
		wydatki roku 2010	w tym źródła finansowania			
			dochody własne	dotacje z funduszy celowych	dotacje i środki z budżetu państwa	inne źródła z zewnątrz
1	2	3	4	5	6	7
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 533 984**	**1 533 984**	**0**	**0**	**0**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**240 000**	**240 000**	**0**	**0**	**0**
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	240 000	240 000	0	0	0
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**1 293 984**	**1 293 984**	**0**	**0**	**0**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 293 984	1 293 984	0	0	0
630	**TURYSTYKA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000	300 000	0	0	0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**46 898**	**46 898**	**0**	**0**	**0**
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**36 898**	**36 898**	**0**	**0**	**0**
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	36 898	36 898			
75095	**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000			
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**
90095	**Pozostała działalność**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	500 000	0	0	0
RAZEM:		**2 380 882**	**2 380 882**	**0**	**0**	**0**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
mgr Zbigniew Rychlik

Zał. Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr LV / 648 / 10 z dnia 25.08.2010 r.

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

(dot. zał. Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	PLANOWANE WYDATKI 2010 ROKU: Wydatki razem (9+14)	z tego: Środki z budżetu krajowego**: Wydatki razem (10+11+12+13)	z tego, źródła finansowania: dotacje z funduszy celowych	dotacja rozwojowa - budżet państwa	kredyty	środki własne	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (15+16+17)	pożyczki i kredyty	dotacja rozwojowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątkowe razem:**			**84 018 763**	**35 322 544**	**48 696 219**	**53 834 905**	**21 855 076**	**0**	**1 119 651**	**10 322 825**	**10 412 600**	**31 979 829**	**0**	**31 979 829**	**0**
1.1	Program operacyjny			**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013**												
	Priorytet:		**V**	**INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, REGIONALNA I LOKALNA OŚ. V**												
	Działanie:		**5.1.**	**ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ WARUNKUJĄCEJ ROZWÓJ REGIONALNY**												
	Poddziałanie		**5.1.6.**	**INFRASTRUKTURA DROGOWA WARUNKUJĄCA ROZWÓJ REGIONU**												
	Tytuł programu	23		**PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO**												
	Nazwa projektu:			**BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNEJ W IŁAWIE**												
	Razem wydatki:		600	**38 176 999**	**10 391 546**	**27 785 453**	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
	z tego: do 2009r			9 955 577	3 059 949	6 895 628	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
	2010 r.		60016	25 220 000	6 219 000	19 001 000	**25 220 000**	**6 219 000**	0	0	0	6 219 000	**19 001 000**	0	19 001 000	0
	2011 r.			3 001 422	1 112 597	1 888 825	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
1.2	Program operacyjny			**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013**												
	Priorytet:			**INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I REGIONALNA OŚ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ**												
	Działanie:	23	**1.1.**	**WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW**												
	Poddziałanie		**1.1.10.**	**PRZYGOTOWANIE STREF PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**												
	Nazwa projektu.			**ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK CELEM AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ OŚ OSTRÓDZKIE** ***(budowa drogi równoległej do ul.Zielonej-ul.Ziemowita)***												
	Razem wydatki:		600	**9 712 690**	**6 231 145**	**3 481 545**	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
	z tego: do 2009r			225 558	188 379	37 179	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
	2010 r.		60016	6 793 837	4 087 767	2 706 070	**6 793 837**	**4 087 767**	0	0		4 087 767	**2 706 070**	0	2 706 070	0
	2011 r.			2 693 295	1 954 999	738 296	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
1.3	Program:			**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013**												
	Priorytet:		II	**TURYSTYKA**												
	Działanie:		2.2	**PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ**												
	Nazwa projektu.			**MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ**												
	Razem wydatki:		630	**3 405**	**3 405**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	PLANOWANE WYDATKI 2010 ROKU: Wydatki razem (9+14)	z tego: Środki z budżetu krajowego**: Wydatki razem (10+11+12+13)	z tego, źródła finansowania: dotacje z funduszy celowych	dotacja rozwojowa - budżet państwa	kredyty	środki własne	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (15+16+17)	pożyczki i kredyty	dotacja rozwojowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego: 2010		63001	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
	2011			3 405	3 405	0	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
	2012			0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
1.4	Program operacyjny			**REGRIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013**												
	Priorytet:		**VI**	**ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE**												
	Działanie:	54	**6.1.**	**POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEZ BUDOWĘ , ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA**												
	Poddziałanie		**6.1.3**	**SYSTEM ODBIORU NIECZYSTOŚCI Z LODZI NA JEZIORACH**												
	Nazwa projektu:			**BUDOWA EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE**												
	Razem wydatki:		900	**5 143 488**	**2 739 421**	**2 404 067**	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
	z tego: do 2009r			165 354	165 354	0	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
	2010 r.		90002	911 666	490 833	420 833	**911 666**	**490 833**	0	0	385 000	105 833	**420 833**	0	420 833	0
	2011 r.			4 066 468	2 083 234	1 983 234	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
1.5	Program operacyjny			**REGRIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013**												
	Priorytet etap I,II,III			**TURYSTYKA OŚ 2**												
	Działanie etap I,II,III		**2.1.**	**WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO**												
	Poddziałanie etap I		**2.1.4.**	**PUBLICZNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I OKOŁO TURYSTYCZNA**												
	Poddziałanie etap II		**2.1.3.**	**INFRASTRUKTURA SPORTOWO REKREACYJNA**												
	Poddziałanie etap III		**2.1.6.**	**INFRASTRUKTURA KULTURALNA**												
	Tytuł programu			**PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI W OBSZARZE KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO**												
	Nazwa projektu:			**ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE NABRZEŻY LOKALNYCH AKWENU W IŁAWIE**												
		24, 57	**w tym:**	**etap I**	**Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak**											
		57		**etap II**	**Budowa Centrum Turystyczno- Rekreacyjnego**											
	Razem wydatki:			**30 982 181**	**15 957 027**	**15 025 154**	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
	etap I			14 410 683	6 103 447	8 307 236	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
	etap II		630	16 571 498	9 853 580	6 717 918	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
	z tego: do 2009r.		63095	**2 995 907**	**1 875 185**	**1 120 722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	etap I			1 769 102	1 021 608	747 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap II			1 226 805	853 577	373 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010r.			**20 909 402**	**11 057 476**	**9 851 926**	**20 909 402**	**11 057 476**	0	1 119 651	9 937 825	0	**9 851 926**	0	9 851 926	0
	etap I			5 564 709	2 057 473	3 507 236	**5 564 709**	**2 057 473**	0	0	2 057 473	0	**3 507 236**	0	3 507 236	0
	etap II			15 344 693	9 000 003	6 344 690	**15 344 693**	**9 000 003**	0	1 119 651	7 880 352	0	**6 344 690**	0	6 344 690	0
	2011 r.			**7 076 872**	**3 024 366**	**4 052 506**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap I			7 076 872	3 024 366	4 052 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	etap II			0												
2	**Razem wydatki bieżące**			**1 210 668**	**253 250**	**957 418**	**999 585**	**138 800**	**0**	**48 548**	**0**	**90 252**	**860 785**	**0**	**849 185**	**11 600**
2.1	Program:			**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013**												
	Priorytet.		II	**TURYSTYKA**												

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	PLANOWANE WYDATKI 2010 ROKU: Wydatki razem (9+14)	z tego: Środki z budżetu krajowego**: Wydatki razem (10+11+12+13)	z tego, źródła finansowania: dotacje z funduszy celowych	dotacja rozwojowa - budżet państwa	kredyty	środki własne	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (15+16+17)	pożyczki i kredyty	dotacja rozwojowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Działanie:		2.2	**PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ**												
	Nazwa projektu:			**MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ**												
	Razem wydatki:		630	**7 865**	**7 865**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
	z tego: 2010		63001	300	300		**300**	**300**	0	0	0	300	**0**	0	0	0
	2011			4 140	4 140		**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
	2012			3 425	3 425		**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
2.2	Program:			**UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE**												
	Działanie:			**PROJKET PARTNERSKI COMIENIUS**												
	Nazwa projektu:			**NOWY EUROPEJSKI RAJ, W KTÓRYM ŻYJĄ "WZOROWI" EUROPEJSCY OBYWATELE**												
	Razem wydatki:			**30 480**	**0**	**30 480**	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
	z tego: 2009r.		801	18 880		18 880	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2010		80110	11 600		11 600	**11 600**	**0**	0	0	0	0	**11 600**	0	0	11 600
2.3	Program:			**FUNDUSZ MAŁYCH GRANTÓW TRANSGRANICZNYCH I MIĘDZYREGIONALNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCXZEGO I NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2004-2009**												
	Działanie:		B	**WSPÓLPRACA MIĘDZYREGIONALNA (TRANSFER WIEDZY Z REGIONÓW BARDZIEJ DO MNIEJ ROZWINIĘTYCH)**												
	Nazwa projektu:			**AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY**												
	Razem wydatki:		851	**140 464**	**21 080**	**119 384**	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
	z tego: 2010r.		85154	140 464	21 080	119 384	**140 464**	**21 080**	0	0	0	21 080	**119 384**	0	119 384	0
2.4	Program:			**FUNDUSZ MAŁYCH GRANTÓW TRANSGRANICZNYCH I MIĘDZYREGIONALNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I NORWESKIEGO MECHINIZMU FINANSOWEGO 2004-2009**												
	Działanie:		B	**WSPÓLPRACA MIĘDZYREGIONALNA (TRANSFER WIEDZY Z REGIONÓW BARDZIEJ DO MNIEJ ROZWINIĘTYCH)**												
	Nazwa projektu:			**SKUTECZNA POMOC**												
	Razem wydatki:		851	**146 690**	**22 020**	**124 670**	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
	2010 r.		85154	146 690	22 020	124 670	**146 690**	**22 020**	0	0	0	22 020	**124 670**	0	124 670	0
2.5	Program:			**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**												
	Priorytet:	71	VII	**PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**												
	Działanie:		7.1	**ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI**												
	Poddziałanie:		7.1.1	**ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**												
	Nazwa projektu:			**MASZ OKAZJĘ - POMÓŻ SOBIE**												
	Razem wydatki:			**408 107**	**61 216**	**346 891**	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
	2010 r.			408 107	61 216	346 891	**408 107**	**61 216**	0	18 364	0	42 852	**346 891**	0	346 891	0
2.6	Program:			**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**												
	Priorytet:		IX	**ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH**												
	Działanie:	73	9.1	**WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY**												
	Poddziałanie		9.1.2	**WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH**												
	Nazwa projektu:			**NIE MUSISZ BYĆ SZCZUREM BY PIĄĆ SIĘ W GÓRĘ**												
	Razem wydatki:			**311 912**	**124 269**	**187 643**	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2010 ROKU									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+16+17)			
									dotacje z funduszy celowych	dotacja rozwojowa - budżet państwa	kredyty	środki własne		pożyczki i kredyty	dotacja rozwojowa	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego: 2009r.		853	110 688	94 085	16 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.		85395	201 224	30 184	171 040	**201 224**	**30 184**	0	30 184	0	0	**171 040**	0	171 040	0
2.7	Program:			**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**												
	Priorytet:		V	**DOBRE ZARZĄDZANIE**												
	Działanie:		5.2	**WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ**												
	Poddziałanie		5.2.1	**MODERNIZACJA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ**												
	Nazwa projektu:			**NOWOCZESNY URZĄD**												
	Razem wydatki:			**165 150**	**16 800**	**148 350**	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
	z tego: 2010.		853	91 200	4 000	87 200	**91 200**	**4 000**	0	0	0	4 000	**87 200**	0	87 200	0
	2011 r.		85395	73 950	12 800	61 150	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
	2012 r.			0			**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0
3	**Ogółem wydatki**			**85 229 431**	**35 575 794**	**49 653 637**	**54 834 490**	**21 993 876**	**0**	**1 168 199**	**10 322 825**	**10 502 852**	**32 840 614**	**0**	**32 829 014**	**11 600**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
mgr Zbigniew Rychlik

Zał. Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej
w Iławie Nr LV / 648 / 10 z dnia
25.08.2010 r.

Zmiany w planowanych kwotach przychodów i rozchodów budżetu miasta Iławy na 2010 rok

(dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV / 576 / 09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		122 587 252,10
2.	Planowane wydatki		135 865 361,10
3	Deficyt (1-2)		-13 278 109,00
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**14 805 772,00**
Przychody ogółem:			**29 805 772,00**
1	Przychody z zaciągniętrych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	10 000 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	62 683,00
3	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 886 000,00
4	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	10 449 000,00
5	Przychody z tutyłu innych rozliczeń krajowych	§ 955	7 408 089,00
Rozchody ogółem :			**15 000 000,00**
1	Spłaty pożyczek otyrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	10 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00

Źródła finansowania deficytu

	Deficyt	**-13 278 109,00**
1.	kredyty bankowe	10 449 000,00
2.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 829 109,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
mgr Zbigniew Rychlik

Zał. Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr LV / 648 / 10 z dnia 25.08.2010 r.

Dochody i wydatki miasta Iławy związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

(dot. zał. Nr 9 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV / 576 /09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**32 000**	**1 885 960**	**591 976**	**100**	**559 976**	**31 900**	**1 293 984**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**32 000**	**1 885 960**	**591 976**	**100**	**559 976**	**31 900**	**1 293 984**
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	559 976	559 976	0	559 976	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	100	100	100	0	0	0
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	0	100	100	0	0	100	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	27 000	27 000	0	0	27 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 800	4 800	0	0	4 800	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 293 984	0	0	0	0	1 293 984
630			**TURYSTYKA**	**0**	**300**	**300**	**0**	**300**	**0**	**0**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**0**	**300**	**300**	**0**	**300**	**0**	**0**
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	300	300		300		
	63095		**Pozostała działalność**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0**	**44 258**	**7 360**	**0**	**7 360**	**0**	**36 898**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**0**	**7 360**	**7 360**	**0**	**7 360**	**0**	**0**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 360	7 360	0	7 360	0	0
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0**	**36 898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 898**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	36 898	0				36 898
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000					50 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000						
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**26 957**	**38 957**	**38 957**	**9 680**	**28 957**	**320**	**0**
	80104		**Przedszkola**	**16 957**	**16 957**	**16 957**	**0**	**16 957**	**0**	**0**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	16 957						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		16 957	16 957		16 957		
	80110		**Gimnazja**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**9 680**	**0**	**320**	**0**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 800	7 800	7 800	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	500	500	500	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 300	1 300	1 300	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	80	80	80	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	320	320	0	0	320	0
	80195		**Pozostała działalność**	**0**	**12 000**	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**	**0**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	12 000	12 000	0	12 000		0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**33 100**	**33 100**	**0**	**33 100**	**0**	**0**
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**0**	**33 100**	**33 100**	**0**	**33 100**	**0**	**0**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	33 100	33 100	0	33 100	0	0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**109 391**	**109 391**	**109 391**	**0**	**0**	**109 391**	**0**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**57 641**	**57 641**	**57 641**	**0**	**0**	**57 641**	**0**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 641						
		4300	Zakup usług pozostałych		57 641	57 641			57 641	
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**51 750**	**51 750**	**51 750**	**0**	**0**	**51 750**	**0**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	51 750	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	51 750	51 750	0	0	51 750	0
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**54 000**	**54 000**	**54 000**	**0**	**54 000**	**0**	**0**
	92116		**Biblioteki**	**54 000**	**54 000**	**54 000**	**0**	**54 000**	**0**	**0**
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**333 000**	**333 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333 000**
	92601		**Obiekty sportowe**	**333 000**	**333 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333 000**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 000					333 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000						
RAZEM				**605 348**	**2 548 966**	**835 084**	**9 780**	**683 693**	**141 611**	**1 713 882**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
mgr Zbigniew Rychlik

Zał. Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr LV / 648 / 10 z dnia 25.08.2010 r.

Prognoza kwoty długu miasta Iławy na rok 2010 i lata następne

(dot. zał. Nr 11 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	51 935 000	46 335 000	40 535 000	34 735 000	28 935 000	23 135 000	17 335 000	11 535 000	5 935 000	2 235 000	0
3.	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	122 587 252,10	107 788 661	99 633 692	87 667 225	89 759 517	91 912 373	94 127 661	96 407 305	98 753 293	101 167 677	103 652 574
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	51 935 000	46 335 000	40 535 000	34 735 000	28 935 000	23 135 000	17 335 000	11 535 000	5 935 000	2 235 000	0
8.	Udział długu w dochodach %	42,37	42,99	40,68	39,62	32,24	25,17	18,42	11,96	6,01	2,21	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
mgr Zbigniew Rychlik

Zał. Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr LV / 648 / 10 z dnia 25.08.2010 r.

Prognozowana sytuacja finansowa miasta Iławy w latach 2010-2020

(dot. zał. Nr 12 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/576/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2010 rok)

LP	Wyszczególnienie	Budżet 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									zł
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	**Dochody ogółem: (A+B)**	**122 587 252,10**	**107 788 661**	**99 633 692**	**87 667 225**	**89 759 517**	**91 912 373**	**94 127 661**	**96 407 305**	**98 753 293**	**101 167 677**	**103 652 574**
A.	**Dochody bieżące (A.1-A.3.)**	**74 522 468,10**	**76 228 594**	**78 133 692**	**80 092 225**	**82 105 767**	**84 175 936**	**86 304 401**	**88 492 882**	**90 743 149**	**93 057 026**	**95 436 391**
A.1.	Dochody własne, w tym:	43 602 515	45 373 339	46 348 779	47 349 565	48 376 416	49 430 074	50 511 302	51 620 885	52 759 632	53 928 375	55 127 970
1.	z podatków	13 755 950	14 168 629	14 593 687	15 031 498	15 482 443	15 946 916	16 425 324	16 918 083	17 425 626	17 948 395	18 486 847
2.	z opłat	2 399 490	2 471 475	2 545 619	2 621 988	2 700 647	2 781 667	2 865 117	2 951 070	3 039 602	3 130 790	3 224 714
3	z majątku jednostki	5 692 905	6 000 000	6 180 000	6 365 400	6 556 362	6 753 053	6 955 644	7 164 314	7 379 243	7 600 620	7 828 639
4	z udziału w podatkach	18 800 000	18 988 000	19 177 880	19 369 659	19 563 355	19 758 989	19 956 579	20 156 145	20 357 706	20 561 283	20 766 896
5	dochody od jednostek budżetowych	2 568 190	2 645 236	2 724 593	2 806 331	2 890 520	2 977 236	3 066 553	3 158 550	3 253 306	3 350 905	3 451 433
6	środki pozyskane poza budżetem z UE	27 300	500 000	515 000	530 450	546 364	562 754	579 637	597 026	614 937	633 385	652 387
7	pozostałe środki	358 680,18	600 000	612 000	624 240	636 725	649 459	662 448	675 697	689 211	702 996	717 056
A.2.	Subwencje	17 030 544	17 541 460	18 067 704	18 609 735	19 168 027	19 743 068	20 335 360	20 945 421	21 573 784	22 220 997	22 887 627
A.3.	Dotacje celowe	13 889 408,92	13 313 795	13 717 209	14 132 925	14 561 323	15 002 793	15 457 739	15 926 576	16 409 734	16 907 654	17 420 794
B.	**Dochody majątkowe (B.1+B.2)**	**48 064 784**	**31 560 067**	**21 500 000**	**7 575 000**	**7 653 750**	**7 736 438**	**7 823 259**	**7 914 422**	**8 010 143**	**8 110 651**	**8 216 183**
B.1	Dochody własne	12 904 908	26 832 633	20 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
B.2	Dotacje	35 159 876	4 727 434	1 500 000	1 575 000	1 653 750	1 736 438	1 823 259	1 914 422	2 010 143	2 110 651	2 216 183
II.	**Wydatki ogółem**	**135 865 361,10**	**110 055 377**	**96 954 436**	**80 520 627**	**83 517 357**	**86 504 674**	**88 568 519**	**90 789 173**	**94 060 502**	**98 281 947**	**100 985 224**
1	Wydatki bieżące	73 016 310,10	72 350 437	73 252 865	74 063 487	74 855 518	75 693 732	76 564 956	77 447 419	78 366 909	79 039 761	80 099 553
a	wynagrodzenia i pochodne	31 162 195,68	31 785 440	32 421 148	33 069 571	33 730 963	34 405 582	35 093 694	35 795 568	36 511 479	37 241 708	37 986 543
b	dotacje	3 752 493	3 664 524	3 847 750	4 040 138	4 242 145	4 454 252	4 676 964	4 910 813	5 156 353	5 414 171	5 684 879
c	obsługa długu publicznego zaciągniętego do 31.12.2009	2 100 000	2 300 000	2 100 000	1 800 000	1 450 000	1 120 000	800 000	480 000	210 000	60 000	0
d	obsługa długu publicznego zaciągniętego w 2010 roku	300 000	732 473	690 966	650 478	614 478	576 966	534 966	476 873	374 610	230 610	89 516
e	poręczenie SM Przyszłość	159 000	165 000	172 000	180 000	188 000	197 000	206 000	215 000	225 000	236 000	247 000
f	poręczenie ZKM	456 000	703 000	691 000	660 000	630 000	600 000	570 000	539 000	509 000	123 000	0
g	pozostałe	35 086 621,42	33 000 000	33 330 000	33 663 300	33 999 933	34 339 932	34 683 332	35 030 165	35 380 467	35 734 272	36 091 615
2	Wydatki majątkowe	62 849 051	37 704 940	23 701 571	6 457 140	8 661 839	10 810 942	12 003 563	13 341 754	15 693 593	19 242 186	20 885 671
a	inwestycje jednoroczne i zakupy	1 085 000					1 200 746	1 260 784	1 323 823	1 390 014	1 459 513	1 532 490
b	inwestycje wieloletnie	59 383 169	37 704 940	23 701 571	6 457 140	7 661 839	7 610 196	8 742 779	10 017 931	12 303 579	15 782 673	17 353 181
c	dotacje inwestycyjne	1 340 882				1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
d	udziały w spółkach	1 040 000										
III	**Wynik (I - II)**	**-13 278 109**	**-2 266 716**	**2 679 257**	**7 146 598**	**6 242 159**	**5 407 699**	**5 559 142**	**5 618 132**	**4 692 791**	**2 885 729**	**2 667 350**

LP	Wyszczególnienie	Budżet 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									zł
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV	**Spłata zobowiązań (A+B+C+D)**	**18 015 000**	**10 232 946**	**10 144 932**	**9 740 956**	**9 296 956**	**8 870 932**	**8 445 932**	**7 987 746**	**7 293 220**	**4 580 220**	**2 661 032**
A.	**Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2009 r w tym:**	**7 100 000**	**7 200 000**	**7 200 000**	**7 000 000**	**6 650 000**	**6 220 000**	**5 900 000**	**4 980 000**	**3 410 000**	**1 360 000**	**0**
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych (dług na 31.12.2009 r . - 44.600 000 zł))	5 000 000	4 900 000	5 100 000	5 200 000	5 200 000	5 100 000	5 100 000	4 500 000	3 200 000	1 300 000	0
2	odsetki	2 100 000	2 300 000	2 100 000	1 800 000	1 450 000	1 120 000	800 000	480 000	210 000	60 000	0
B.	**Spłata pożyczek, kredytów, planowanych do zaciągnięcia w 2010 r.w tym:**	**10 300 000**	**2 164 946**	**2 081 932**	**1 900 956**	**1 828 956**	**1 853 932**	**1 769 932**	**2 253 746**	**3 149 220**	**2 861 220**	**2 414 032**
1.	planowana spłata kredytu **12.335.000 zł** (10.449.000zł+1 886.000 zł)	0	700 000	700 000	600 000	600 000	700 000	700 000	1 300 000	2 400 000	2 400 000	2 235 000
2	spłata pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	odsetki ogółem	300 000	732 473	690 966	650 478	614 478	576 966	534 966	476 873	374 610	230 610	89 516
C.	**Wartość udzielonych poręczeń-potencjalne**	**615 000**	**868 000**	**863 000**	**840 000**	**818 000**	**797 000**	**776 000**	**754 000**	**734 000**	**359 000**	**247 000**
D.	**Wykup papierów wartościowych**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
V	**Dług publiczny na 31.12 danego roku budżetowego**	**51 935 000**	**46 335 000**	**40 535 000**	**34 735 000**	**28 935 000**	**23 135 000**	**17 335 000**	**11 535 000**	**5 935 000**	**2 235 000**	**0**
w tym	dług zaciągnięty w związku z finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	**Dług/dochody (%)**	42,37	42,99	40,68	39,62	32,24	25,17	18,42	11,96	6,01	2,21	0,00
VII	**Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%)**	6,54	9,49	10,18	11,11	10,36	9,65	8,97	8,29	7,39	4,53	2,57

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Zbigniew Rychlik