

Uchwała Nr VIII / 68 / 11
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 27 kwietnia 2011 roku

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, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej w Iławie Nr V/31/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2011-2029 (zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/57/11 z dnia 23.02.2011 r., Nr VII/59/11 z dnia 30 marca 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:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	a- przed b- po zmianie	Jednostka organizacyjna	Dział, rozdział, okres realizacji i od / do	Łączne nakłady finansowe zł	Wydatki poniesione do 2010 roku	Łącznie limit wydatków	Nakłady w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
								2011	2012	2013	
A)I.		a	UM	60041	18 749 485	87 565	18 661 920	2 050 238	7 963 306	8 648 376	18 749 485
2.2. 2	Budowa Portu Śródlądowego	+/-		2010	0	0	0	- 34 400	+ 46 626	- 12 226	0
		b		2013	18 749 485	87 565	18 661 920	2 015 838	8 009 932	8 636 150	18 749 485

- 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 Iławy.

§ 3.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
M	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU WSPÓLTWORZONEGO PRZEZ JST PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM PODLEGAJĄCYCH DO DOLICZENIA Z ART. 244 uofn	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	10 080 422	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	389 357
0	MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK SPŁATY Z ART..243	0,07	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	0,08	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	0,00
		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 SUOFF)	7,78	9,81	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	44,38	45,11	43,15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	77 654 627	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	139 012 905
U	WYDATKI OGÓLEM	109 462 002	100 165 148	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	145 512 905
W	WYNIK BUDŻETU	5 751 260	2 552 738	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	222 095
Z	PRZYCHODY BUDŻETU	2 307 262	4 507 262	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	222 095

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ławie

mgr Roman Groszkowski

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	7,83	9,86	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	46 335 000	44 708 036	37 308 036	32 708 036	29 928 036	23 648 036	20 218 036	19 818 036	15 378 036	12 578 036	9 778 036	7 122 095	4 722 095	4 222 095	3 222 095	1 722 095	222 095	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	46 335 000	44 708 036	37 308 036	32 708 036	29 928 036	23 648 036	20 218 036	19 818 036	15 378 036	12 578 036	9 778 036	7 122 095	4 722 095	4 222 095	3 222 095	1 722 095	222 095	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	44,38	45,11	43,15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja (R+0)/D art.243 ustawy odp z 27.08.2009 r	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	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	0,00
L.	Relacja (Db-WB+Dsm) w ujęciu rocznym	16 401 309	9 141 822	4 065 980	4 615 904	20 427 761	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	3 722 095
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	0,07	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

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna na 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
2.15	Zagospodarowanie terenu wokół Dworca PKP <i>Rewitalizacja przestrzeni publicznej</i>	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
2.16	Budowa budynku komunalnego 24 rodzinnego <i>Zwiększenie zasobów mieszkaniowych Miasta.</i>	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
III	Programy i projekty oraz zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego		x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Wieloletnie 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		x	x	x	87 860	24 146	63 714	36 473	24 026	3 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 501
1	Umowy bieżące		x	x	x	87 860	24 146	63 714	36 473	24 026	3 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 501	
1.1	Konserwacja systemu p.poż. - SUPON <i>Zapewnienie bezpieczeństwa w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy</i>	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
1.2	telefony komórkowe - PLUS <i>Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy</i>	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
1.3	telefony komórkowe - ERA <i>Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy</i>	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
1.4	Dostęp do internetu ul. Chełmińska <i>Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy</i>	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
1.5	Dostęp do internetu DSL <i>Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy</i>	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
1.6	Dostęp do usługi hosting BIP <i>Wywiązanie się z obowiązku dostępu do informacji publicznej</i>	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
1.7	Zestaw serwisowy kserokopiarki <i>Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy</i>	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
1.8	Konserwacja kserokopiarki <i>Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy</i>	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
C	Gwarancje i poręczenia udzielone przez JST wydatki bieżące		x	x	x	9 617 627	0	9 617 627	868 268	863 422	840 615	818 287	796 537	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	5 050 000
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	140 403	0	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	147 262	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		x	x	x	283 967 911	1 036 403	282 931 508	16 823 390	23 871 079	22 030 098	15 255 356	27 703 275	25 475 495	23 874 462	19 631 106	14 358 676	11 347 567	258 153	270 351	283 199	296 737	310 994	326 022	341 861	326 515	147 262	178 473 762
1	Bieżące		x	x	x	12 600 435	24 146	12 576 289	2 581 768	1 961 064	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	5 382 852
2	Majątkowe		x	x	x	191 367 476	1 012 257	190 355 219	14 241 532	21 910 015	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	173 090 910

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ilawie
R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski