

**UCHWAŁA NR XXXV/340/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁAWIE**

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2013-2029

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 Ławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Ławie Nr XXXI/317/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2013-2029 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ławie

mgr Roman Groszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Hawy na lata 2013- 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:										Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:			Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydutki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
					ze sprzedaży majątku	środkami z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	
	1=26	1a=23	1a1	1b	1c	1d	27	24	2	2c	2d	2f	7b	7b1	10	10b	28	25	29	4	4a	
	1a+1b						24+10	2+7b									26-27	23-24	4+5+11			
Wykonanie 2009	83 662 741,46	71 550 217,89	997 305,60	12 112 523,57	2 072 525,86	7 671 977,00	93 368 124,42	69 556 763,55	67 713 633,61	0,00	0,00	1 257 061,78	1 843 129,94	1 843 129,94	23 811 360,87	16 203 957,22	-9 705 382,96	1 993 454,34	21 423 471,94	4 307 527,44	0,00	
Wykonanie 2010	105 836 441,67	74 205 557,34	628 777,08	31 630 884,33	2 654 242,22	26 663 648,02	123 381 738,15	72 243 895,73	70 061 847,59	0,00	0,00	935 645,87	2 182 048,14	2 182 048,14	51 137 842,42	44 333 058,00	-17 545 296,48	1 961 661,61	24 803 818,98	7 408 088,98	2 096 296,48	
Plan 3 kw. 2011	116 769 122,08	79 338 745,08	1 272 693,23	37 430 377,00	20 289 115,00	14 152 295,00	111 261 095,08	78 978 630,08	76 678 630,08	868 268,00	0,00	1 233 540,57	2 300 000,00	2 300 000,00	32 282 465,00	15 181 374,00	5 508 027,00	360 115,00	2 307 262,00	2 258 522,00	0,00	
wykonanie 2011	109 938 736,92	80 235 130,15	1 182 483,55	29 703 606,77	16 699 287,53	10 736 305,89	102 434 384,62	76 165 656,01	73 341 934,11	0,00	0,00	1 110 780,97	2 823 721,90	2 823 721,90	26 268 728,61	11 019 063,47	7 504 352,30	4 069 474,14	2 307 262,00	2 258 522,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	96 567 506,17	84 240 046,17	418 853,90	12 327 460,00	3 205 147,00	9 020 313,00	102 113 248,17	83 520 390,17	81 220 390,17	863 422,00	0,00	493 824,00	2 300 000,00	2 300 000,00	18 592 858,00	13 447 209,00	-5 545 742,00	719 656,00	12 500 674,43	3 951 484,43	1 545 742,00	
Plan2013	92 000 000,00	86 097 430,00	0,00	5 902 570,00	3 201 100,00	1 199 470,00	85 600 000,00	79 976 648,00	77 976 648,00	840 615,00	0,00	64 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 623 352,00	170 600,00	6 400 000,00	6 120 782,00	1 200 000,00	1 167 095,00	0,00	
2014	95 500 000,00	89 898 744,00	300 000,00	5 601 256,00	4 201 000,00	0,00	85 900 000,00	79 816 852,00	77 816 852,00	818 287,00	0,00	12 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 083 148,00	762 399,00	9 600 000,00	10 081 892,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2015	97 200 000,00	91 817 113,00	300 000,00	5 382 887,00	4 101 000,00	0,00	87 950 000,00	80 600 000,00	79 100 000,00	796 537,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7 350 000,00	0,00	9 250 000,00	11 217 113,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2016	96 723 000,00	94 119 000,00	0,00	2 604 000,00	1 000 000,00	0,00	92 573 000,00	84 073 000,00	82 773 000,00	775 395,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	8 500 000,00	0,00	4 150 000,00	10 046 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	
2017	99 082 100,00	96 973 900,00	0,00	2 108 200,00	2 000 000,00	0,00	92 682 100,00	85 472 100,00	84 872 100,00	754 462,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	7 210 000,00	0,00	6 400 000,00	11 501 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	102 514 304,00	100 401 804,00	0,00	2 112 500,00	2 000 000,00	0,00	95 314 304,00	87 418 704,00	86 918 704,00	734 204,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 895 600,00	0,00	7 200 000,00	12 983 100,00	0,00	0,00	0,00	
2019	104 239 500,00	102 189 500,00	0,00	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00	99 139 500,00	89 689 500,00	89 389 500,00	358 676,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	9 450 000,00	0,00	5 100 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	108 624 500,00	106 572 500,00	0,00	2 052 000,00	2 000 000,00	0,00	104 589 500,00	92 256 567,00	92 056 567,00	246 567,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	12 332 933,00	0,00	4 035 000,00	14 315 933,00	0,00	0,00	0,00	
2021	108 921 813,00	107 367 713,00	0,00	1 554 100,00	1 500 000,00	0,00	107 921 813,00	95 450 853,00	95 450 853,00	258 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 470 960,00	0,00	1 000 000,00	11 916 860,00	0,00	0,00	0,00	
2022	110 260 400,00	108 704 100,00	0,00	1 556 300,00	1 500 000,00	0,00	110 260 400,00	98 576 651,00	98 576 651,00	270 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 683 749,00	0,00	0,00	10 127 449,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	113 518 301,00	111 400 100,00	0,00	2 118 201,00	1 500 000,00	0,00	113 518 301,00	101 661 599,00	101 661 599,00	283 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856 702,00	0,00	0,00	9 738 501,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	117 567 400,00	116 006 500,00	0,00	1 560 900,00	1 500 000,00	0,00	117 567 400,00	104 843 937,00	104 843 937,00	296 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 723 463,00	0,00	0,00	11 162 563,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	119 910 000,00	118 346 700,00	0,00	1 563 300,00	1 500 000,00	0,00	119 910 000,00	108 126 394,00	108 126 394,00	310 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783 606,00	0,00	0,00	10 220 306,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	123 185 300,00	121 619 500,00	0,00	1 565 800,00	1 500 000,00	0,00	123 185 300,00	111 512 622,00	111 512 622,00	326 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 672 678,00	0,00	0,00	10 106 878,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	126 561 400,00	124 993 000,00	0,00	1 568 400,00	1 500 000,00	0,00	126 561 400,00	115 006 061,00	115 006 061,00	341 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555 339,00	0,00	0,00	9 986 939,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	130 041 900,00	128 470 800,00	0,00	1 571 100,00	1 500 000,00	0,00	130 041 900,00	118 577 715,00	118 577 715,00	326 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 464 185,00	0,00	0,00	9 893 085,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	133 630 600,00	132 056 700,00	0,00	1 573 900,00	1 500 000,00	0,00	133 630 600,00	122 708 462,00	122 708 462,00	147 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922 138,00	0,00	0,00	9 348 238,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota długu	wskaźniki z art. 169/170 sufp					Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę budżetową do splat w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				dług spłacany wydatkami wymagalnymi, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		Zadłużenie/dochody - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp		Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		5.2.1.	5.3.		5.3.1.	6.			6.1.	6.1.1.		6.2.	7.	7.1.	8.	9.		9a.	10.	10a.	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	
Lp	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	
	5	5a	11	11a	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	20a	20	21	21a	22	22a	2a	2b	2e	10a	16	
					7a+8							13:1	(13-14):1	(7a+7b1+2c):1	(7a+7b1+2c-2d-7a1):1		średnia z 3 lat zpoz.20	(1a-24+1c):1	(7a+7b1+2c+15):1	21mniejsze od 20a = tak	(7a+7b1+2c+15-2d-7a1):1	22a 20a						
Wykonanie 2009	115 944,50	0,00	17 000 000,00	9 705 382,96	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	44 600 000,00	0,00	0,00	53,31%	53,31%	7,35%	7,35%	0,00	4,86%	4,86%	7,35%	TAK	7,35%	TAK	30 142 972,72	4 064 444,27	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	60 730,00	0,00	17 335 000,00	15 449 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	56 935 000,00	0,00	0,00	53,80%	53,80%	6,79%	6,79%	0,00	4,36%	4,36%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	31 281 783,04	4 185 789,24	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	48 740,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 800 000,00	0,00	60 000,00	51 135 000,00	0,00	0,00	43,79%	43,79%	7,68%	7,68%	52 085,00	17,68%	17,68%	7,72%	TAK	7,72%	TAK	33 749 615,99	4 410 978,44	3 745 696,00	16 911 731,00	0,00	
wykonanie 2011	48 740,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 800 000,00	0,00	60 000,00	51 135 000,00	0,00	0,00	46,51%	46,51%	7,84%	7,84%	52 085,00	18,89%	18,89%	7,89%	TAK	7,89%	TAK	32 970 818,56	4 375 586,44	2 029 249,46	12 559 110,37	0,00	
Plan 3 kw. 2012	49 190,00	0,00	8 500 000,00	4 000 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	53 335 000,00	0,00	0,00	55,23%	55,23%	9,80%	9,80%	52 085,00	8,97%	4,06%	9,85%	NIE	9,85%	NIE	35 902 866,00	4 658 661,00	3 957 066,00	15 795 413,00	0,00	
Plan2013	32 905,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	46 135 000,00	0,00	0,00	50,15%	50,15%	10,91%	10,91%	52 085,00	9,10%	10,13%	10,97%	NIE	10,97%	NIE	37 105 423,00	4 564 901,00	3 191 637,00	4 423 755,00	6 400 000,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	39 135 000,00	0,00	0,00	40,98%	40,98%	10,28%	10,28%	52 085,00	11,03%	14,96%	10,34%	TAK	10,34%	TAK	37 167 405,00	4 571 590,82	2 305 115,00	4 236 399,00	9 600 000,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	32 035 000,00	0,00	0,00	32,96%	32,96%	9,67%	9,67%	52 085,00	9,72%	15,76%	9,72%	TAK	9,72%	TAK	37 308 263,00	4 588 916,35	840 537,00	6 719 845,00	9 250 000,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	23 735 000,00	0,00	0,00	24,54%	24,54%	10,73%	10,73%	39 774,00	13,62%	11,42%	10,77%	TAK	10,77%	TAK	38 929 695,00	4 788 352,49	776 595,00	1 800 000,00	4 150 000,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	16 335 000,00	0,00	0,00	16,49%	16,49%	8,84%	8,84%	0,00	14,05%	13,63%	8,84%	TAK	8,84%	TAK	39 902 900,00	4 908 056,70	754 462,00	6 700 000,00	6 400 000,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	9 135 000,00	0,00	0,00	8,91%	8,91%	8,23%	8,23%	0,00	13,60%	14,62%	8,23%	TAK	8,23%	TAK	40 900 500,00	5 030 761,50	734 204,00	6 885 600,00	7 200 000,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	4 035 000,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	5,52%	5,52%	0,00	14,29%	13,91%	5,52%	TAK	5,52%	TAK	41 500 000,00	5 104 500,00	358 676,00	7 300 000,00	5 100 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,13%	4,13%	0,00	14,05%	15,02%	4,13%	TAK	4,13%	TAK	42 745 000,00	5 257 635,00	246 567,00	9 911 571,00	4 035 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	0,00	14,52%	12,32%	0,24%	TAK	0,24%	TAK	44 200 000,00	5 436 600,00	258 153,00	2 940 960,00	1 000 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,00	13,75%	10,55%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	45 526 000,00	5 599 698,00	270 351,00	5 200 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,00	12,63%	9,90%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	46 891 800,00	5 767 691,40	283 199,00	7 408 429,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,00	10,92%	10,77%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	48 298 600,00	5 940 727,80	296 737,00	10 573 440,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	0,00	11,98%	9,77%	0,26%	TAK	0,26%	TAK	49 747 600,00	6 118 954,80	310 994,00	7 700 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%	0,00	10,15%	9,42%	0,26%	TAK	0,26%	TAK	51 240 000,00	6 302 520,00	326 022,00	9 570 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	0,00	9,99%	9,08%	0,27%	TAK	0,27%	TAK	52 777 200,00	6 491 595,60	341 861,00	9 000 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,00	9,42%	8,76%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	54 360 500,00	6 686 341,50	326 515,00	9 300 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	0,00	9,09%	8,12%	0,11%	TAK	0,11%	TAK	55 991 300,00	6 886 929,90	147 262,00	610 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		od samodzielnnych publicznych ZOZ
Lp	17.	17.1.
	17	17a
Wykonanie 2009	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00
wykonanie 2011	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00
Plan2013	0,00	0,00
2014	0,00	0,00
2015	0,00	0,00
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych

1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jed. odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		od	do																						
Razem					1 042 613,76	925 999,00	1 009 499,00	235 100,00	774 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					109 614,76	73 000,00	76 500,00	64 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej	2010	2013	Urząd Miasta Iławy	29 614,76	0,00	3 500,00	3 500,00																	
2.	Wielostronny Partnerski Projekt Szkół, Projekt COMENIUS ART..vs.Evil (G Nr 1) - Wymiana doświadczeń oraz aktywizacja uczniów i nauczycieli	2012	2014	UM/ G NR 1	80 000,00	73 000,00	73 000,00	61 000,00	12 000,00																
- wydatki majątkowe					932 999,00	852 999,00	932 999,00	170 600,00	762 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa Portu Śródlądowego - "Przebudowa ul.Codkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc postojowych , odwodnienia i oświetlenia" cel: poprawa komunikacji w obrębie Portu	2013	2014	UM	932 999,00	852 999,00	932 999,00	170 600,00	762 399,00																

2) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jed. odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		od	do																						
Razem					112 881 918,53	107 172 150,00	110 085 150,00	4 617 305,00	3 848 000,00	6 719 845,00	1 800 000,00	6 700 000,00	6 885 600,00	7 300 000,00	9 911 571,00	2 940 960,00	5 200 000,00	7 408 429,00	10 573 440,00	7 700 000,00	9 570 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	610 000,00	
- wydatki bieżące					738 150,00	738 150,00	738 150,00	364 150,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego (01.01.2013- 31.12.2014) - Zwiększenie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	2013	2014	UM	738 150,00	738 150,00	738 150,00	364 150,00	374 000,00																
- wydatki majątkowe					112 143 768,53	106 434 000,00	109 347 000,00	4 253 155,00	3 474 000,00	6 719 845,00	1 800 000,00	6 700 000,00	6 885 600,00	7 300 000,00	9 911 571,00	2 940 960,00	5 200 000,00	7 408 429,00	10 573 440,00	7 700 000,00	9 570 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	610 000,00	
1.	Budowa budynku komunalnego 24 rodzinnego - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych miasta	2017	2020	UM	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00					500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00										
2.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - Skomunikowanie dworca z centrum miasta	2024	2025	UM	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00												1 000 000,00	750 000,00					
3.	Budowa drogi do terenów na zapleczu ul. Barlickiego wraz z budową parkingu - Skomunikowanie obiektów usługowych	2009	2013	UM	960 713,00	0,00	723 000,00	723 000,00																	
4.	Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem do działki nr 185/44 w obrębie 10 (do budowanego sądu przy ul. Kopernika - Sobieskiego) - Skomunikowanie obiektów usługowych	2013	2015	UM	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00															
5.	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Udostępnienie terenów inwestycyjnych	2017	2021	UM	5 951 571,00	5 951 571,00	5 951 571,00					1 040 000,00	600 000,00	500 000,00	2 811 571,00	1 000 000,00									
6.	Budowa ekranów zabezpieczających mieszkańców Al. Jana Pawła II (obwodnica północna) przed hałasem - Zabezpieczenie mieszkańców przed hałasem ulicznym	2012	2015	UM	1 580 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	60 000,00	100 000,00	1 415 000,00															
7.	Budowa Galerii Jazzowej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2017	2018	UM	2 000 000,00	1 936 560,00	1 936 560,00					936 560,00	1 000 000,00												
8.	Budowa kompleksu sportowego ul. Sienkiewicza - Stworzenie ośrodka szkoleniowego dla dzieci i młodzieży (tenis, piłka nożna)	2007	2029	UM	30 756 549,00	30 666 269,00	30 666 269,00	0,00				200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	1 314 400,00	700 000,00	3 588 429,00	5 573 440,00	4 000 000,00	2 680 000,00	1 500 000,00	2 800 000,00	610 000,00	
9.	Budowa Muzeum Regionalnego - Kulturowanie pamięci historycznej mieszkańców miasta i regionu	2009	2019	UM	5 099 220,16	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00			2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00											
10.	Budowa przedłużenia ulicy Zielonej (od Zielonej do Piastowskiej i Dobrawy) I etap do ul. Piastowskiej (droga i parking przy kościele na os. Ostródzkim) - Usprawnienie komunikacji w osiedlu	2011	2015	UM	2 048 279,99	2 004 000,00	2 004 000,00	500 000,00	604 000,00	900 000,00															
11.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 - Dostosowanie obiektów do przepisów p.poż.	2012	2016	UM	5 260 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00														
12.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Nowomiejskiej - Poprawa gospodarki wodami opadowymi	2008	2013	UM	1 315 613,40	0,00	680 000,00	680 000,00																	
13.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla działek przy ul. Sosnowej i Świerkowej - Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta	2012	2013	UM	205 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00																	
14.	Budowa ścieżek rekreacyjnych w lesie miejskim - Zagospodarowanie zdegradowanych terenów ogólnodostępnych	2017	2021	UM	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00					773 440,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	226 560,00									
15.	Budowa ul. Dobrawy i Mieszka - Poprawa stanu dróg	2012	2015	UM	3 160 000,00	3 215 000,00	3 135 000,00	650 155,00	720 000,00	1 764 845,00															
16.	Budowa ulicy Wyczółkowskiego - Poprawa stanu dróg	2017	2018	UM	860 000,00	860 000,00	860 000,00					400 000,00	460 000,00												
17.	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Andersa 8a - dostosowujące budynek do wymogów p. poż. - Dostosowanie obiektu do przepisów p. poż.	2015	2016	Przedszkole Miejskie	300 000,00	300 000,00	300 000,00			150 000,00	150 000,00														

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jed. odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		od	do																						
18	Modernizacja budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Wiejskiej 3 - dostosowujące budynek do wymogów p. poż. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poż.	2015	2016	Przedszkola Miejskie	640 000,00	640 000,00	640 000,00			190 000,00	450 000,00														
19	Modernizacja Parku Miejskiego - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2027	2028	UM	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00															1 000 000,00	1 000 000,00		
20	Modernizacja ul. Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną - Skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	2010	2013	UM	782 108,99	0,00	580 000,00	580 000,00																	
21	Modernizacja ulic i budowa parkingów w obrębie ulic Westerplatte i Konopnickiej - Poprawa układu komunikacyjnego w osiedlu	2022	2023	UM	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00										1 340 000,00	820 000,00							
22	Rewitalizacja placu Starego Miasta - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2022	2026	UM	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00										1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	700 000,00	3 800 000,00				
23	Rozbudowa amfiteatru (modernizacja i rozbudowa istniejącej widowni wraz z jej zadaszeniem) - Podniesienie standardu oferowanych usług	2017	2021	UM	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00					500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00									
24	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Królowej Jadwigi (skwer z fontanną) - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2017	2018	UM	800 000,00	775 600,00	775 600,00					350 000,00	425 600,00												
25	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu pomiędzy lasem a osiedlem Podleśnym - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2022	2026	UM	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00										1 660 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 250 000,00	3 090 000,00				
26	Zagospodarowanie terenów wokół Dworca PKP - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	2027	2028	UM	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00															6 500 000,00	5 500 000,00		
27	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 (dostosowanie do wymogów p.poż. - droga) - Dostosowanie obiektów do przepisów p.poż.	2007	2013	UM	2 164 712,99	0,00	820 000,00	820 000,00																	

3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jed. odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		od	do																						
Razem					3 323 493,46	2 646 900,00	3 069 459,00	1 922 372,00	1 100 828,00	44 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					3 323 493,46	2 646 900,00	3 069 459,00	1 922 372,00	1 100 828,00	44 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dostęp do sieci internet (01.01.11-31.12.13)- Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2011	2013	ICST i R	1 228,96	0,00	297,00	297,00																	
2	Dostęp do sieci Internet u. Obr. Westerplatte 5 - Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy (1.04.11-31.03.13)	2011	2013	MOPS	2 414,00	0,00	400,00	400,00																	
3	Dostęp do sieci Internet u. Obr. Westerplatte 5 (14.11.11- 13.11.14) Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2011	2014	MOPS	1 758,00	0,00	1 108,00	580,00	528,00																
4	Dostęp do sieci Internet u. Obr. Westerplatte 5 - Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy (1.04.13-31.03.15)	2013	2015	MOPS	2 100,00	2 100,00	2 100,00	900,00	900,00	300,00															
5	Dostęp do usługi hosting BIP - Wywiązanie się z obowiązku dostępu do informacji publicznej	2010	2013	UM	7 975,00	0,00	1 845,00	1 845,00																	
6	Dostęp do sieci Internet u. Obr. Westerplatte 5 (14.11.14- 13.11.16) Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2014	2016	MOPS	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	200,00	1 200,00	1 100,00														
7	Dystrybucja energii elektrycznej- Zaopatrzenie Miasta w energię elektryczną.	2013	2014	UM	870 200,00	870 200,00	870 200,00	429 300,00	440 900,00																
8	Utrzymanie czystości w Hali Sportowo- Widowskowej (1.04.12-31.12.13- Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu	2012	2013	ICST i R	142 592,00	0,00	81 500,00	81 500,00																	
9	Konserwacja dźwigu osobowego OTIS - Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania sprzętu (1.01.2012-31.12.2013)	2012	2013	Um	9 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00																	
10	Konserwacja centrali telefonicznej - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2011	2013	MOPS	9 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00																	
11	Konserwacja kserokopiarki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2009	2013	UM	2 358,40	0,00	591,00	591,00																	
12	Dostęp do sieci Internet ul. Grunwaldzka - Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy (1.07.12-30.06.15)	2012	2015	MOPS	11 500,00	0,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00															
13	Monitoring przeciwpożarowy - Zabezpieczenie budynku przed pożarem (1.1.12-31.12.2013)	2012	2013	UM	9 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00																	
14	Konserwacja systemu p. poż. SUPON - Zapewnienie bezpieczeństwa w jednostkach budżetowych realizujących realizujących zadania gminy (01.01.2013-31.12.2014)	2013	2014	UM	5 600,00	5 600,00	5 600,00	2 800,00	2 800,00																
15	Ochrona fizyczna obiektów przy ul. Niepodległości 11B Hala Sportowa Zapewnienie bezpieczeństwa	2012	2013	ICST i R	95 549,10	0,00	54 600,00	54 600,00																	
16	Ochrona obiektu Urzędu Miasta (Ratusza miejskiego) ul. Niepodległości 13 (1.04.12-31.12.13)- Zapewnienie bezpieczeństwa	2012	2013	UM	24 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00																	

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jed. odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		od	do																					
17	Oplacenie usługi nadawania przekazów pocztowych - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki budżetowej realizującej zadania gminy (01.01.13-31.12.15)	2013	2015	MOPS	22 500,00	22 500,00	22 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00													
18	Sprzątanie pomieszczeń Ratusz Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu (1.01.2012-31.12.2013)	2012	2013	UM	203 000,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00															
19	Świadczenie dla Urzędu Miasta kompleksowych usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych (1.11.12-31.10.15)_Zapewnienie łączności telefonicznej w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2012	2015	UM	114 500,00	0,00	108 000,00	38 000,00	38 000,00	32 000,00														
20	Świadczenie usług dostępu do internetu (5.10.12-30.09.14- Zapewnienie dostępu do sieci internet w jednostkach budżetowych niezbędnej do realizacji zadań gminy	2012	2014	UM	40 000,00	0,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00															
21	Konserwacja alarmu antywłamaniowego w budynku Ratusza (1.01.13-31.12.14) Poprawa bezpieczeństwa w budynku	2013	2014	UM	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00															
22	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną (90015) 01.01.2013-30.06.2014	2013	2014	SP, G, P	320 000,00	320 000,00	320 000,00	210 000,00	110 000,00															
23	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa - Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną (90015) 01.01.2013-30.06.2014	2013	2014	UM	630 000,00	630 000,00	630 000,00	420 000,00	210 000,00															
24	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa (obiekty w zarządzie MOPS- 1.01.13-30.06.14)- Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2013	2014	MOPS	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00															
25	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Ilawa (obiekty w zarządzie ICST i R- 1.01.13-30.06.14)- Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną	2013	2014	ICST i R	740 000,00	740 000,00	740 000,00	490 000,00	250 000,00															
26	Zestaw serwisowy kserokopiarki - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w jednostkach budżetowych realizujących zadania gminy	2009	2013	UM	2 318,00	0,00	2 318,00	1 159,00																
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jed.odpo wiedzialna lub koordynuj ąca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		od	do																					
Razem					7 885 937,00	5 050 000,00	7 885 937,00	840 615,00	818 287,00	796 537,00	775 495,00	754 462,00	734 204,00	358 676,00	246 567,00	258 153,00	270 351,00	283 199,00	296 737,00	310 994,00	326 022,00	341 861,00	326 515,00	147 262,00
- wydatki bieżące					7 885 937,00	5 050 000,00	7 885 937,00	840 615,00	818 287,00	796 537,00	775 495,00	754 462,00	734 204,00	358 676,00	246 567,00	258 153,00	270 351,00	283 199,00	296 737,00	310 994,00	326 022,00	341 861,00	326 515,00	147 262,00
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)	2001	2028	UM	2 141 832,00	580 000,00	2 141 832,00	104 550,00	108 097,00	111 764,00	115 556,00	119 476,00	123 529,00	127 720,00	132 052,00	136 532,00	141 164,00	145 953,00	150 905,00	156 024,00	161 317,00	166 790,00	140 403,00	
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)	2000	2029	UM	2 112 471,00	270 000,00	2 112 471,00	75 547,00	80 119,00	84 990,00	90 174,00	95 696,00	101 580,00	107 844,00	114 515,00	121 621,00	129 187,00	137 246,00	145 832,00	154 970,00	164 705,00	175 071,00	186 112,00	147 262,00
3.	Poręczenie Zakładowi Komunikacji Miejskiej 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	2009	2019	UM	3 631 634,00	4 200 000,00	3 631 634,00	660 518,00	630 071,00	599 783,00	569 765,00	539 290,00	509 095,00	123 112,00										

Razem:	125 133 962,75	115 795 049,00	122 050 045,00	7 615 392,00	6 541 514,00	7 560 382,00	2 576 595,00	7 454 462,00	7 619 804,00	7 658 676,00	10 158 138,00	3 199 113,00	5 470 351,00	7 691 628,00	10 870 177,00	8 010 994,00	9 896 022,00	9 341 861,00	9 626 515,00	757 262,00
bieżące:	12 057 195,22	8 508 050,00	11 770 046,00	3 191 637,00	2 305 115,00	840 537,00	776 595,00	754 462,00	734 204,00	358 676,00	246 567,00	258 153,00	270 351,00	283 199,00	296 737,00	310 994,00	326 022,00	341 861,00	326 515,00	147 262,00
majątkowe:	113 076 767,53	107 286 999,00	110 279 999,00	4 423 755,00	4 236 399,00	6 719 845,00	1 800 000,00	6 700 000,00	6 885 600,00	7 300 000,00	9 911 571,00	2 940 960,00	5 200 000,00	7 408 429,00	10 573 440,00	7 700 000,00	9 570 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	610 000,00