

Uchwała Nr XXV/255/12
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, po z. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej w Iławie Nr XVI/164/11 z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029 (zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/183/12 z 25 stycznia 2012 r., Nr XIX/195/12 z 29 lutego 2012 r., Nr XX/206/12 z 28 marca 2012 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Iławy Nr 0050-20/2012 z 29 marca 2012 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/216/12 z 25 kwietnia 2012 r., Nr XXIII/231/12 z 30 maja 2012 r., Nr XXIV/243/12 z 27 czerwca 2012 r.), wprowadza się zmiany w:

- 1) załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2012-2029”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2012-2029”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie NR XXVI /2012 z dnia 29.08.2012 roku
zmiany w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych

Nazwa i cel	zmiany	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015
		od	do								
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)											
wydatki bieżące											
1	Wielostronny Partnerski Projekt Szkół, Projekt COMENIUS ART vs.Evil (G Nr 1)	plan przed zmianą	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana			80 000,00	80 000,00	80 000,00	7 000,00	61 000,00	12 000,00	
		plan po zmianie			80 000,00	80 000,00	80 000,00	7 000,00	61 000,00	12 000,00	
wydatki majątkowe											
1	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak - Uporządkowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych	plan przed zmianą	2007	2012	14 711 799,17	1 150 000,00	8 896 189,00	8 896 189,00			
		zmiana			-6 500,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00			
		plan po zmianie			14 705 299,17	1 150 000,00	8 889 689,00	8 889 689,00			
2	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - boisko wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - nawierzchnia z trawy sztucznej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	plan przed zmianą	2007	2012	3 146 602,48	3 100 000,00	2 488 358,00	2 488 358,00			
		zmiana			-10 500,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00			
		plan po zmianie			3 136 102,48		2 477 858,00	2 477 858,00			
2) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)											
wydatki bieżące											
1	Bieżące utrzymanie i remonty miejskiej sieci deszczowej (2011 - 2012) - Poprawa gospodarki wodnej na terenie miasta	plan przed zmianą	2011	2012	244 400,00	0,00	68 000,00	68 000,00			
		zmiana			-244 400,00	0,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie			0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego - Zwiększenie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	plan przed zmianą	2012	2014	540 000,00	540 000,00	540 000,00	90 000,00	360 000,00	90 000,00	
		zmiana			-540 000,00	-540 000,00	-540 000,00	-90 000,00	-360 000,00	-90 000,00	0,00
		plan po zmianie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Utrzymanie schroniska dla zwierząt - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	plan przed zmianą	2011	2012	239 712,58	0,00	43 800,00	43 800,00			
		zmiana			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianie			239 812,58	0,00	43 900,00	43 900,00			

- wydatki majątkowe

9.	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 (dostawianie do wymogów p.poż. - droga) - Dostawianie obiektów do przepisów p.poż.	plan przed zmianą		Urząd Miasta Iławy	2012	2011	2010						
		zmiana	plan po zmianie				2 154 712,99	1 320 000,00	1 320 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	820 000,00
							2 164 712,99	1 330 000,00	1 330 000,00	510 000,00	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

wydatki bieżące

1	Dostęp do usługi hosting BIP - Wywiązanie się z obowiązku dostępu do informacji publicznej	plan przed zmianą		Urząd Miasta Iławy	2013	2010	2011						
		zmiana	plan po zmianie				6 130,00	30,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00
							7 975,00	1 875,00	3 690,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	650,00	580,00	528,00
							1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	650,00	580,00	528,00
							79 891,24	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
							5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
							84 891,24	5 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
							463 550,13	0,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00		
							43 000,00	50 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
							506 550,13	50 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	10 000,00	60 000,00	50 000,00
							180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	10 000,00	60 000,00	50 000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	5 000,00	20 000,00	15 000,00
							40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	5 000,00	20 000,00	15 000,00
							40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	5 000,00	20 000,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Iławie

A. Graw

mgr Roman Groszkowski

w tym:			w tym:				wskazniki z art. 169/170 ufp								wskazniki z art. 243 ufp						informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:		
na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązani a wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związanych przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/D o, 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
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.	17.	17.1.
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	17	17a
			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	21mniejsz e od 20a = tak	(7a+7b1+2c+15-2d-7a1):1	22a 20a							
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	15,93%	15,93%	7,89%	TAK	7,89%	TAK	32 970 818,56	4 375 586,44	2 029 249,46	12 559 110,37	0,00	0,00	0,00
0,00	7 000 000,00	2 500 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	51 835 000,00	0,00	0,00	52,89%	52,89%	9,66%	9,66%	52 085,00	8,97%	5,54%	9,71%	NIE	9,71%	NIE	35 865 511,00	4 648 661,00	3 960 566,00	15 803 474,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	48 835 000,00	0,00	0,00	52,68%	52,68%	10,62%	10,62%	52 085,00	9,19%	11,24%	10,67%	NIE	10,67%	NIE	36 600 000,00	4 874 701,00	1 249 187,00	7 118 755,00	2 959 105,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	41 835 000,00	0,00	0,00	43,13%	43,13%	9,86%	9,86%	52 085,00	11,49%	13,45%	9,92%	TAK	9,92%	TAK	37 600 000,00	4 937 518,00	905 815,00	5 936 399,00	6 990 400,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	34 735 000,00	0,00	0,00	34,91%	34,91%	9,55%	9,55%	52 085,00	10,08%	14,56%	9,60%	TAK	9,60%	TAK	38 631 259,00	5 085 662,00	846 537,00	6 889 845,00	7 090 400,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	26 835 000,00	0,00	0,00	26,29%	26,29%	9,67%	9,67%	39 774,00	12,94%	12,82%	9,70%	TAK	9,70%	TAK	39 880 000,00	5 154 336,00	775 495,00	4 700 000,00	7 890 400,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	18 935 000,00	0,00	0,00	17,97%	17,97%	9,11%	9,11%	0,00	13,61%	17,34%	9,11%	TAK	9,11%	TAK	41 100 000,00	5 310 677,00	754 462,00	10 000 000,00	7 888 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	11 235 000,00	0,00	0,00	10,76%	10,76%	8,66%	8,66%	0,00	14,91%	12,72%	8,66%	TAK	8,66%	TAK	43 454 912,00	5 385 779,00	734 204,00	5 000 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 635 000,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%	5,98%	5,98%	0,00	14,29%	13,49%	5,98%	TAK	5,98%	TAK	44 700 000,00	5 550 967,00	358 676,00	5 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 835 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	4,80%	4,80%	0,00	14,52%	13,88%	4,80%	TAK	4,80%	TAK	46 000 000,00	5 633 124,00	246 567,00	9 000 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,01%	1,01%	0,00	13,36%	11,85%	1,01%	TAK	1,01%	TAK	47 400 000,00	5 807 871,00	258 153,00	7 200 000,00	800 000,00	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%	0,24%	0,24%	0,00	13,07%	11,99%	0,24%	TAK	0,24%	TAK	48 800 000,00	5 897 775,00	270 351,00	8 500 000,00	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%	0,25%	0,25%	0,00	12,57%	12,11%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	50 300 000,00	6 082 858,00	283 199,00	6 500 000,00	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%	0,25%	0,25%	0,00	11,98%	11,85%	0,25%	TAK	0,25%	TAK	52 800 000,00	6 181 268,00	296 737,00	6 500 000,00	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%	0,26%	0,26%	0,00	11,98%	11,59%	0,26%	TAK	0,26%	TAK	55 440 000,00	6 377 542,00	310 994,00	6 500 000,00	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%	0,27%	0,27%	0,00	11,85%	11,44%	0,27%	TAK	0,27%	TAK	57 100 000,00	5 485 294,00	326 022,00	7 500 000,00	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%	0,28%	0,28%	0,00	11,63%	11,28%	0,28%	TAK	0,28%	TAK	58 800 000,00	6 693 691,00	341 861,00	7 500 000,00	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%	0,26%	0,26%	0,00	11,44%	11,12%	0,26%	TAK	0,26%	TAK	60 600 000,00	6 811 704,00	326 515,00	6 500 000,00	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%	0,12%	0,12%	0,00	11,28%	10,98%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	62 400 000,00	7 033 248,00	147 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ilawie
R. Groszkowski
mgr Roman Groszkowski

