

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2014 - 2029

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

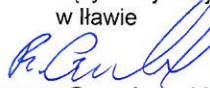
§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Iławie Nr XLV/448/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2014-2029, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/464/14 z dnia 29.01.2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2014 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2014 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2014 - 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie



Roman Groszkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Hawliczki na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		99 593 725,00	99 400 000,00	96 723 000,00	99 082 100,00	102 514 504,00	104 239 500,00	108 624 500,00	108 921 813,00	110 260 400,00	113 518 301,00	117 567 400,00	119 910 000,00	123 185 300,00	126 561 400,00	130 041 900,00	133 630 600,00
w tym:		89 467 817,00	94 017 113,00	94 119 000,00	96 973 900,00	100 401 804,00	102 189 500,00	106 572 500,00	107 367 713,00	108 704 100,00	111 400 100,00	116 006 500,00	118 346 700,00	121 619 500,00	124 993 000,00	128 470 800,00	132 056 700,00
1.1.	Dochody bieżące	20 758 810,00	21 000 000,00	22 300 000,00													
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	870 000,00	750 000,00	790 400,00													
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 736 000,00	20 800 000,00	22 000 000,00													
1.1.3.	podatki i opłaty	15 450 000,00	16 000 000,00	17 160 000,00													
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	21 476 718,00	21 880 000,00	22 700 000,00													
1.1.4.	z subwencji ogólnej	14 485 899,00	15 335 000,00	15 940 000,00													
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 128 912,00	5 382 887,00	2 108 200,00	2 112 500,00	2 050 000,00	2 052 000,00	2 052 000,00	1 554 100,00	1 556 300,00	2 118 201,00	1 560 900,00	1 563 300,00	1 565 800,00	1 568 400,00	1 571 100,00	1 573 900,00
1.2.	Dochody majątkowe	6 016 187,00	4 101 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 057 425,00															
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 958 762,00	4 101 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2. Wydatki ogółem		96 380 119,00	91 921 470,00	92 573 000,00	92 682 100,00	95 314 504,00	99 139 500,00	104 589 500,00	107 921 813,00	110 260 400,00	113 518 301,00	117 567 400,00	119 910 000,00	123 185 300,00	126 561 400,00	130 041 900,00	133 630 600,00
w tym:		84 679 621,00	80 600 000,00	84 073 000,00	85 472 100,00	87 418 704,00	89 689 500,00	92 256 567,00	95 450 853,00	98 576 651,00	101 661 599,00	104 843 937,00	108 126 594,00	111 512 622,00	115 006 061,00	118 577 715,00	122 708 462,00
2.1.	Wydatki bieżące	818 287,00	796 537,00	775 395,00	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	356 515,00	147 262,00
2.1.1.	z tytułu potrzeb i gwarancji w tym: gwarancje poręczeniowe																
2.1.2.	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa																
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	2 000 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00									
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 000 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00									
2.2.	Wydatki majątkowe	11 700 499,00	11 321 470,00	8 500 000,00	7 210 000,00	7 895 600,00	9 450 000,00	12 352 935,00	12 470 960,00	11 633 749,00	11 856 702,00	12 723 463,00	11 783 606,00	11 672 678,00	11 555 359,00	11 464 185,00	10 922 138,00
3. Wynik budżetu		3 213 606,00	7 478 530,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu		3 786 394,00	3 000 000,00	5 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 786 394,00	3 000 000,00	5 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych																
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu																
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																
5. Różnica budżetu		7 000 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00	7 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 000 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00	7 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00									
5.1.1.	w tym: łączna kwota przywracanych na dany rok kwot wyłażeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy																

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
5.1.1.1.	w tym kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy																	
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																	
6.	Kwota długu	39 135 000,00	32 035 000,00	23 735 000,00	16 315 000,00	9 135 000,00	4 035 000,00											
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																	
8.	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																	
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 788 192,00	13 417 113,00	10 046 000,00	11 501 800,00	12 985 100,00	12 500 000,00	14 315 933,00	11 916 860,00	10 127 449,00	9 738 501,00	11 162 563,00	10 220 306,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 348 238,00	
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, środkami a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 574 586,00	16 417 113,00	15 196 000,00	12 501 800,00	12 985 100,00	12 500 000,00	14 315 933,00	11 916 860,00	11 127 449,00	10 738 501,00	12 162 563,00	11 220 306,00	11 106 878,00	10 986 939,00	10 893 085,00	10 348 238,00	
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,86%	9,05%	10,42%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%	
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,86%	9,05%	10,42%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%	
9.3.	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	12 311,00	12 311,00	0,00														
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,87%	9,06%	10,42%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%	
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,85%	17,62%	11,42%	13,63%	14,62%	13,91%	15,02%	12,32%	12,32%	10,55%	9,90%	10,77%	9,77%	9,08%	8,76%	8,12%	
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,07%	9,39%	12,87%	13,30%	14,22%	13,22%	14,05%	14,52%	14,52%	13,75%	12,65%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	12,12%	9,44%	12,92%	13,30%	14,22%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	12,63%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.8.1. współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

10. Prace/naczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		3 213 606,00	9 300 000,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 635 000,00	1 000 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 213 606,00	7 100 000,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 635 000,00	

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 154 540,00	37 308 263,00	38 929 695,00					
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 110 337,00	5 088 916,35	6 051 133,00					
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	9 264 074,00	11 321 470,00	8 515 195,00	4 294 000,00	6 395 600,00	8 450 000,00	8 472 142,00	
11.3.1.	bieżące	47 952,00	152 237,00	136 751,00					
11.3.2.	majątkowe	9 216 122,00	11 321 470,00	8 378 441,00	4 294 000,00	6 395 600,00	8 450 000,00	8 472 142,00	
11.4.	Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	3 157 620,00	5 281 133,00	7 507 889,00	6 120 000,00	7 800 000,00	9 120 000,00	8 428 842,00	
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 095 000,00	770 000,00	100 000,00					
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 197 265,00							

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	694 550,00	300 000,00						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	694 550,00	300 000,00						
12.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 037 425,00							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 037 425,00							
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	751 152,00																
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	733 152,00																
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																	
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 047 097,00																
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 047 097,00																
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																	
13. Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																		
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej																	
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)																	
13.3.	Wydatki na zobowiązania podlegające umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności																	
13.4.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach																	
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																	
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																	
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie																		
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz w.kup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 000 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00	7 460 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00										
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu																	
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																	
14.3.1.	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.																	
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny																	

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji																
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Itawie


mgr Roman Groszkowski

Wykaz przedsięwzięć Miasta Ilawy na lata 2014 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu					Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limity zobowiązań
			od	do	3	4	5																		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:					58 847 807,81	9 254 074,00	11 473 702,30	8 515 195,00	4 254 000,00	6 395 600,00	8 450 000,00	8 472 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 254 644,00
1.a	■ wydatki bieżące					423 167,73	47 352,00	152 237,00	136 751,00	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	309 940,00
1.b	■ wydatki majątkowe					58 224 640,08	9 216 122,00	11 321 475,00	8 378 444,00	4 294 000,00	6 395 600,00	8 450 000,00	8 472 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 944 704,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego:					2 333 296,92	1 588 720,00	415 237,00	136 751,00	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	2 174 560,00
1.1.1	■ wydatki bieżące					423 167,73	47 352,00	152 237,00	136 751,00	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	309 940,00
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacyjno-usługowego - Usprawnienie systemu informacyjno-usługowego	UM	2010	2014		36 539,76	7 000,00																		0,00
1.1.1.2	Wielostronny Partnerski Projekt Szkół. Projekt COMENIUS ART. vs. E.V.I. - Wymiana doświadczeń oraz aktywizacja uczniów i nauczycieli	UM - G1	2012	2014		76 687,97	20 000,00																		0,00
1.1.1.3	Ośrodko - ilawski Obszar Funkcyjny	UM	2014	2016		309 940,00	20 952,00	152 237,00	136 751,00																309 940,00
1.1.2	■ wydatki majątkowe					1 910 178,19	1 540 768,00	963 000,00	0,00																1 858 620,00
1.1.2.1	Budowa Portu Śródlądowego - Przebudowa ul. Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc parkingowych, odwodnienia i oświetlenia cel: poprawa komunikacji w obrębie Portu	UM	2013	2015		1 045 749,19	666 768,00	263 000,00																	1 026 000,00
1.1.2.2	lawa on-line Etap I: bezpieczeństwo i informacja - Zapewnienie bezpieczeństwa osobom do informacji mieszkaniomiasa	UM	2013	2014		861 380,00	854 000,00																		842 620,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:					56 314 510,89	7 675 354,00	11 058 470,00	8 378 444,00	4 294 000,00	6 395 600,00	8 450 000,00	8 472 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 076 084,00	
1.2.1	■ wydatki bieżące					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
1.2.2	■ wydatki majątkowe					56 314 510,89	7 675 354,00	11 058 470,00	8 378 444,00	4 294 000,00	6 395 600,00	8 450 000,00	8 472 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 076 084,00
1.3.2.1	Budowa Galerii Jazdowej - Rewitalizacja przystanki publicznej	UM	2013	2018		2 000 000,00			936 560,00	900 000,00	100 000,00														1 936 560,00
1.3.2.2	Budowa Muzeum Regionalnego - Kulturowanie pamieci historycznej mieszkańców miast regionu	UM	2009	2020		5 099 220,00	11 100,00		100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00													5 000 000,00
1.3.2.3	Budowa placu zabaw przy ul. Kraszewskiego - Poprawa jakości spędzania czasu wolnego dzieci	UM	2014	2015		150 000,00	30 000,00	120 000,00																	150 000,00
1.3.2.4	Poprawa jakości spędzania wolnego czasu dzieci młodzieży	UM	2013	2014		134 059,00	80 000,00																		0,00
1.3.2.4	Budowa przedłużenia ulicy Zielonej (od Zielonej do Piastowskiej Dobrej) i etap do ul. Piastowskiej (droga i parking przy kościele na os. Ostrodzkim) - Usprawnienie komunikacji osiedla	UM	2011	2014		1 148 279,95	604 000,00																		0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum 1 - Dostosowanie obiektu do przepisów p.poż.	UM	2012	2020		7 433 572,95	100 000,00	3 778 337,00	3 502 884,00	0,00	0,00	0,00													7 381 221,00
1.3.2.6	Budowa ul. Dobrawy i Mieszka - Poprawa stanu drogi	UM	2012	2020		9 294 571,99	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	628 842,00												8 628 842,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Wyszczolkowskiego - Poprawa stanu drogi	UM	2014	2015		600 000,00	300 000,00	300 000,00																	440 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Poprzecznej - Poprawa stanu drogi	UM	2014	2016		600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00																600 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Lipowej - Poprawa stanu drogi	UM	2014	2016		1 200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00																1 200 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Wolnej - Poprawa stanu drogi	UM	2014	2015		250 000,00	50 000,00	200 000,00																	250 000,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Odnowiciela - Poprawa stanu drogi	UM	2014	2015		400 000,00	50 000,00	350 000,00																	400 000,00
1.3.2.12	Budowa odrogni ulicy Szepczyńskiego - Poprawa stanu drogi	UM	2014	2015		300 000,00	250 000,00	250 000,00																	300 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań																	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.2.13	Budowa ulicy Łakowej - Poprawa stanu dróg	UM	2015	2016	300 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00															300 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Sybiraków - Poprawa stanu dróg	UM	2015	2016	300 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00															300 000,00
1.3.2.15	Rewitalizacja placu Staroego Miasta - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2014	2015	800 000,00	100 000,00	700 000,00																800 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu wokół Dworca PKP - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2019	2020	2 000 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00											2 000 000,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Andersa 8a - dostosowujące budynek do wymogów p. poz. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poz.	UM	2015	2016	300 000,00		150 000,00	150 000,00															300 000,00
1.3.2.18	Modernizacja budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Wiejskiej 3 - dostosowujące budynek do wymogów p. poz. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poz.	UM	2015	2016	640 000,00		150 000,00	490 000,00															640 000,00
1.3.2.19	Modernizacja placu i pomostu przy ul. Kajki - Poprawa jakości spędzania wolnego czasu mieszkańców miasta	UM	2014	2020	2 000 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00		400 000,00											2 000 000,00
1.3.2.20	Pomoc finansowa - Budowa węża integracyjnego miasta - Poprawa komunikacyjna terenie miasta	UM	2013	2014	1 473 925,00	1 473 925,00																	0,00
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa przy SP 4 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci uczyszczających do szkoły	UM	2014	2016	220 000,00	20 000,00	150 000,00	50 000,00															220 000,00
1.3.2.22	Rekultywacja wysypiska miejskiego	UM	2014	2016	6 044 462,00	3 506 323,00	2 390 133,00	74 000,00	74 000,00														6 044 461,00
1.3.2.23	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Piaskowej - Zapewnienie miejsca pochówku	UM	2013	2019	747 000,00		220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00												660 000,00
1.3.2.24	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe po Byłych ZPZ	UM	2015	2020	12 080 000,00		50 000,00	150 000,00		1 995 600,00	4 330 000,00	5 554 400,00											12 750 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Królowej Jadwigi (skwer z fontanną) - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2012	2017	739 400,00		50 000,00	425 000,00	300 000,00														775 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
R. Roman
mgr Roman Groszkowski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2014-2029

1 Informacje ogólne.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki tzw. WPF. Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki. Na WPF składają się następujące dokumenty planistyczne tj.:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa obrazująca podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki, gdzie pokazuje się na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki, a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego, w dokumencie tym określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania tego długu,
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla każdego roku od 2014 do 2029 rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Sporządzając wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2029 (rok 2029 jest to rok z upływem, którego wygasa poręczenie udzielone przez Miasto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”) posłużono się założeniami i wskaźnikami opracowanymi przez Ministra Finansów oraz urealnioną prognozą na lata 2013 – 2029. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uwzględniając w/w wskaźniki oraz sytuację gospodarczą miasta.

Najważniejszym celem, jaki przyświecał konstrukcji poszczególnych wielkości WPF na przestrzeni lat 2014-2029 było zmniejszanie długu publicznego. Ponadto strategicznym wyzwaniem stojącym przed władzami Miasta jest również generowanie odpowiednich środków na realizację inwestycji. W związku z powyższym konieczne stało się przyjęcie założenia, że w każdym kolejnym roku naszej prognozy wieloletniej, aż do 2021 roku musi być zaplanowana nadwyżka budżetowa, powstała przede wszystkim na działalności operacyjnej. Bez tego założenia nie będziemy w stanie spłacać kredytów oraz nie będzie możliwe spełnienie warunków, co do dalszego zmniejszenia naszego długu publicznego. Chcąc planować większe kwoty na inwestycje trzeba będzie m.in. pozyskać nowe źródła finansowania inwestycji, znacznie obniżyć wydatki bieżące oraz maksymalizować dotychczasowe źródła dochodów.

Dług Miasta odpowiada kwocie zadłużenia Miasta z tytułu kredytów i zadłużenie to na 31.12.2013 roku wyniesie 46.135.000 zł. Zadłużenie to zostanie spłacone do roku 2020. Według prognozy nie przewiduje się zadłużania Miasta na przestrzeni lat 2014-2029. Do 2020 roku winniśmy spłacić w 100 % nasze zobowiązania z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów. Przedstawione na lata 2014 - 2029 prognozy dochodów i wydatków budżetowych ukształtowały tak poziom tych kategorii, że różnica pomiędzy nimi, czyli wynik budżetowy do roku 2021 jest dodatni. Zaplanowana nadwyżka budżetowa powstała przede wszystkim na działalności operacyjnej i jest źródłem spłaty rat zaciągniętych kredytów do 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski