

UCHWAŁA NR XII / 146 / 2007

Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 3 sierpnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 165, 184, 188 ust.2, 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r Nr 249, poz.2104 z póź.zmn./ Rada Miejska w Iławie u c h w a l a co następuje:

§1. W budżecie Miasta Iławy na 2007 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 360.825 zł , które po zmianach wynoszą 70.424.913,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 348.245 zł, które po zmianach wynoszą 78.432.493,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zmniejsza się o kwotę 657.120 zł wydatki inwestycyjne w roku 2007, które po zmianach wynoszą 3.378.462 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) zwiększa się o kwotę 1.300.000 zł wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności , które po zmianach wynoszą 5.518.813 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) zwiększa się o kwotę 18.105.439 zł limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, które po zmianach wynoszą 92.379.665 zł, w tym w:
 - roku 2007- zwiększa się wydatki o kwotę 293.875 zł, które po zmianach wynoszą 10.119.688 zł,
 - roku 2008- zmniejsza się wydatki o kwotę 3.264.052 zł, które po zmianach wynoszą 27.142.433 zł,
 - roku 2009 -zwiększa się wydatki o kwotę 21.075.616 zł, które po zmianach wynoszą 55.117.544 zł,zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) zwiększa się o kwotę 12.580 zł deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 8.007.580 zł i w związku z tym dokonuje się zmian źródeł jego pokrycia oraz zmian w przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem deficytu, 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 2007 rok:
 - nr 12 „Prognoza kwoty długu Miasta Iławy”, zgodnie z załącznikiem nr 7,

- nr 13 „ Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Hawy w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Ilawy w 2007 roku

(dot. zał. Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr V/25/2007 z dnia 24.01.2007 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2007 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu		Plan dochodów po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0	36 295		36 295
801	80195	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	600 000		600000	0
	80110	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0	200 000		200 000
900	90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 804	2 880		4 684
RAZEM DOCHODY:				70 785 738,99	239 175	600 000	70 424 913,99
saldo:					-360 825		
w tym:							
- dotacje				12 498 860,99	236 295		12 735 155,99
- subwencje				13 405 865,00			13 405 865,00
- dochody własne				44 881 013,00	2 880	600 000	44 283 893,00

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Ilawy w 2007 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr V/25/2007 z dnia 24.01.2007 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2007 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu		Plan wydatków po zmianie
					zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 998 000	541 605	500 310	6 039 295
	60016		Drogi publiczne gminne	4 993 400	541 605	500 310	5 034 695
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000	41 295	500 310	3 890 985
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 310		500 310
630			TURYSTYKA	1 148 186	285 000	180 000	1 253 186
	63095		Pozostała działalność	1 039 177	285 000	180 000	1 144 177
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	66 080	180 000	136 080
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	218 920		218 920
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 272 291	1 102 580	1 515 000	24 859 871
	80101		Szkoły podstawowe	9 822 109	840 000	0	10 662 109
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	840 000		840 000
	80110		Gimnazja	6 874 153	262 580	15 000	7 121 733
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	262 580	15 000	297 580
	80195		Pozostała działalność	1 809 360	0	1 500 000	309 360
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000		1 500 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 642 706	27 880	0	4 670 586
	90095		Pozostała działalność	1 056 304	27 880	0	1 084 184
		4270	Zakup usług remontowych	109 700	25 000		134 700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 804	2 880		15 684
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 472 276	0	10 000	6 462 276
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0	10 000	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		10 000	40 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 907 880	0	100 000	1 807 880
	92601		Obiekty sportowe	901 277	0	100 000	801 277
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000		100 000	210 000
			RAZEM WYDATKI	78 780 738,99	1 957 065	2 305 310	78 432 493,99
			saldo zmian		-348 245		
	1		wydatki bieżące	64 219 343,99	25 000,00	10 000,00	64 234 343,99
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	26 817 088,00			26 817 088,00
			dotacje	2 674 363,00			2 674 363,00
			na obsługę długu	1 500 000,00			1 500 000,00
			z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych	138 997,00			138 997,00
			pozostałe wydatki	33 088 895,99	25 000,00	10 000,00	33 103 895,99
	2		wydatki majątkowe	14 561 395,00	1 932 065,00	2 295 310,00	14 198 150,00

Wydatki miasta Ilawy na zadania inwestycyjne w 2007 roku

(dot. załącznik nr 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr V/25/2007 z dnia 24.01.2007 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2007 rok)

w złotych

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
		wydatki roku 2007	w tym źródła finansowania					inne źródła z zewnątrz		środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
			środki własne	fundusze celowe	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych				
Rozdział										
§										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	590 000	590 000	0	0	0	0	0		
60016	Drogi gminne	590 000	590 000	0	0	0	0	0		
6050	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem pod potrzeby budownictwa wielorodzinnego przy ul. Zielonej	290 000	290 000						UM	
	Budowa dojazdu od ul. Woj.Polskiego do parkingu przy targowisku	300 000	300 000						U M	
630	TURYSTYKA	789 177	789 177	0	0	0	0	0		
63095	Pozostała działalność	789 177	789 177	0	0	0	0	0		
6650	Składka inwestycyjna na zadanie "Rozwój infrastruktury turystycznej wokół Jez. Jeziorak" (Zw. Gmin Jeziorak)	789 177	789 177						UM	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000	130 000	0	0	0	0	0		
70095	Pozostała działalność	130 000	130 000	0	0	0	0	0		
6050	Prace modernizacyjno - inwestycyjne budynków mieszkalnych wspólnoty mieszkaniowych w części przypadających na gminę	50 000	50 000						U M	
	Prace modernizacyjno- inwestycyjne budynków mieszkalnych, których właścicielem jest w 100% Gmina	80 000	80 000						U M	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 500	94 500	0	0	0	0	0		
75023	Urzędy gmin	94 500	94 500	0	0	0	0	0		
6060	Zakupy sprzętu komputerowego	94 500	94 500						UM	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	902 151	702 151	200 000	0	0	0	0		
80101	Szkoły podstawowe	850 562	650 562	200 000	0	0	0	0		
6050	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie SSP Nr4	840 000	640 000	200 000					UM	
6060	Zakup zestawu do monitoringu	5 000	5 000						SP 3	
	Zakup wyposażenia kuchennego	5 562	5 562						SP 4	
80104	Przedszkola	28 589	28 589	0	0	0	0	0		
6060	Zakup sprzętu kserograficznego	8 000	8 000						P 6	
	Zakup wyposażenia kuchennego	6 000	6 000						P 2	
	Zakup wieloczynnościowej maszyny kuchennej	8 589	8 589						P 4	
	Zakup wyposażenia kuchennego	6 000	6 000						P 5	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
		wydatki roku 2007	w tym źródła finansowania						
			środki własne	fundusze celowe	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	inne źródła z zewnątrz	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	
Rozdział	§	3	4	5	6	7	8	9	10
80110	Gimnazja	11 000	11 000	0	0	0	0	0	
6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000						G 1
	Zakup wyposażenia kuchennego	6 000	6 000						G 2
80114	Miejskie Zespoły Obsługi Szkół i Przedszkoli	12 000	12 000	0	0	0	0	0	
6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	12 000	12 000						MZOS i P
851	OCHRONA ZDROWIA	105 000	105 000	0	0	0	0	0	
85111	Szpital ogólny	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000						UM
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	5 000	0	0	0	0	0	
6060	Zakup projektora multimedialnego na potrzeby ośrodka w ramach działań związanych z młodzieżowymi klubami	5 000	5 000						UM
852	POMOC SPOŁECZNA	25 000	25 000	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 000	25 000	0	0	0	0	0	
6060	Zakup sprzętu komputerowego	25 000	25 000						MOPS
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	693 124	641 440	47 000	0	0	4 684	0	
90002	Gospodarka odpadami	677 440	630 440	47 000	0	0	0	0	
6650	Składka inwestycyjna na zadanie Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie	677 440	630 440	47 000					U M
90095	Pozostała działalność	15 684	11 000	0	0	0	4 684	0	
6060	Zakup 2 pomp doprowadzających wodę do ogrodów działkowych	15 684	11 000				4 684		U M
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	15 000	0	0	0	0	0	
92114	Pozostałe instytucje kulturalne	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
6220	Dotacja z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego (zakup elementów scenicznych)	10 000	10 000						ICK
92116	Biblioteki	5 000	5 000	0	0	0	0	0	
6220	Dotacja z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego (zakup sprzętu komputerowego)	5 000	5 000						ICK
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34 510	34 510						
92601	Obiekty sportowe	8 510	8 510						

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
		wydatki roku 2007	w tym źródła finansowania								
			środki własne	fundusze celowe	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	inne źródła z zewnątrz	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi			
Rozdział	§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6060	Zakup symulatora komputerowego do treningów i zawodów strzeleckich dla osób z dysfunkcją wzroku	8 510	8 510								ICSTiR
92695	Pozostała działalność	26 000	26 000								
6060	Zakup łodzi wioslarskiej	22 000	22 000								ICSTiR
	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000								ICSTiR
OGÓŁEM:		3 378 462	3 126 778	247 000	0	0	4 684	0			

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				wydatki roku 2007	w tym źródła finansowania						2008 r.		2009 r.
					dochody własne	dotacje z funduszy celowych	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	inne źródła z zewnątrz	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi			
§													
630	TURYSTYKA		42 481 209	355 000	355 000	0	0	0	0	0	7 498 250	22 687 340	
63095	Pozostała działalność		42 481 209	355 000	355 000	0	0	0	0	0	7 498 250	22 687 340	
	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie		37 866 209	290 000	290 000	0	0	0	0	0	6 348 250	19 287 340	
6050	<i>etap I- Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak</i>	2007-2009	11 452 997	10 000	10 000					0	5 748 250	5 425 000	UM
6059				175 000	175 000								
6050	<i>etap II- Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego</i>	2004-2010	24 891 781	56 080	56 080						100 000	12 862 340	
6059				43 920	43 920								
6050	<i>etap III- Budowa sceny i zadaszienia amfiteatru</i>	2003-2009	1 521 431	5 000	5 000						500 000	1 000 000	
6050	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	2007-2009	4 615 000	65 000	65 000						1 150 000	3 400 000	UM
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 964 265	360 000	360 000	0	0	0			0	0	
71035	Cmentarze		2 964 265	360 000	360 000	0	0	0			0	0	
6050	Budowa nowego cmentarza komunalnego	2003 -2007	2 964 265	360 000	360 000								UM
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 711 013	160 000	160 000	0	0	0			1 021 530	500 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 711 013	160 000	160 000	0	0	0			1 021 530	500 000	
6050	Budowa stanowisk garażowych wraz z częścią socjalną dla OSP	2006 -2008	1 711 013	160 000	160 000						1 021 530	500 000	UM
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 067 580	297 580	297 580	0	0	0			1 890 000	2 880 000	
80110	Gimnazja		5 067 580	297 580	297 580	0	0	0	0	0	1 890 000	2 880 000	
6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 wraz z budową boiska	2007 -2009	2 067 580	67 580	67 580						400 000	1 600 000	UM
6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 1 wraz z budową boiska	2007 -2009	3 000 000	230 000	230 000						1 490 000	1 280 000	UM
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 741 404	717 000	717 000	0	0	0			1 780 000	0	
90095	Pozostała działalność		3 741 404	717 000	717 000	0	0	0			1 780 000	0	
	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe znajdujące się w obrębie pld odcinka Małej Obwodnicy Wsch. (wyk. sieci energetycznej)	2006 -2008	602 120	166 000	166 000						380 000		UM

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				wydatki roku 2007	w tym źródła finansowania						2008 r.		2009 r.
					dochody własne	dotacje z funduszy celowych	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	inne źródła z zewnątrz	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi			
§													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6050	Budowa muru więziennego wraz z 3 wieżyczkami	2004 -2007	1 289 337	201 000	201 000								
	Modernizacja ul.Niepodległości w ciągu drogi krajowej nr 16 (przebudowa sieci infrastruktury technicznej)	2005 -2007	1 030 000	40 000	40 000						910 000		UM
	Budowa boiska osiedlowego w Os. Lipowy Dwór	2007 -2008	350 000	10 000	10 000						340 000		UM
	Budowa sieci ciepłowniczej do budynków ul. Radomska, Boczo-Górna, Pieniężnego	2007 -2008	250 000	100 000	100 000						150 000		UM
6050	Budowa boiska osiedlowego przy ul. Ostródzkiej	2005 -2007	219 947	200 000	200 000								UM
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2005 -2007	7 209 711	4 218 813	2 130 541	0	0	0	0	2 088 272	0	0	
92195	Pozostała działalność		7 209 711	4 218 813	2 130 541	0	0	0	0	2 088 272	0	0	
6050	Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno-oświatowego, sportu i turystyki w Iławie (kino X Muza)	2003 -2007	1 034 417	824 000	824 000								UM
6058	Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno-oświatowego, sportu i turystyki w Iławie (kino X Muza)		3 795 969	2 088 272							2 088 272		UM
6059	Modernizacja budynku na potrzeby centrum kulturalno-oświatowego, sportu i turystyki w Iławie (kino X Muza)		2 379 325	1 306 541	1 306 541								UM
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 920 000	210 000	210 000	0	0	0			1 000 000	1 710 000	
92601	Obiekty sportowe		4 920 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 710 000	
6050				0									
6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza (teren stadionu miejskiego)	2007 -2010	4 920 000	210 000	210 000						1 000 000	1 710 000	UM
Razem:			137 518 048	10 119 688	7 875 121	36 295	0	0	120 000	2 088 272	27 142 433	55 117 544	

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				wydatki roku 2007	w tym źródła finansowania										
					dochody własne	dotacje z funduszy celowych	dotacje i środki z budżetu państwa	środki i dotacje od innych j.s.t. i innych jednostek sektora finansów publicznych	inne źródła z zewnątrz	środki z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi					
Rozdział	§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH - OGÓLEM			92 379 665	10 119 688									27 142 433	55 117 544	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2007 ROKU									
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	etap II		630	24 891 781	13 101 302	11 790 479										
	etap III			1 521 431	671 431	850 000										
	z tego: do 2006 r.		63095	214 449	214 449	0										
	etap I			99 747	99 747	0										
	etap II			98 271	98 271	0										
	etap III			16 431	16 431	0										
	2007 r.			290 000	290 000	0	290 000	290 000	0	0	290 000	0	0	0	0	0
	etap I			185 000	185 000	0	185 000	185 000			185 000	0				
	etap II			100 000	100 000	0	100 000	100 000			100 000	0				
	etap III			5 000	5 000	0	5 000	5 000			5 000	0				
	2008 r.			6 348 250	1 030 990	5 317 260										
	etap I			5 748 250	855 990	4 892 260										
	etap II			100 000	100 000	0										
	etap III			500 000	75 000	425 000										
	2009 r.			19 287 340	7 835 409	11 451 931										
	etap I			5 425 000	829 239	4 595 761										
	etap II			12 862 340	6 431 170	6 431 170										
	etap III			1 000 000	575 000	425 000										
	2010 r.			11 731 170	6 371 861	5 359 309										
	etap I			0	0	0										
	etap II			11 731 170	6 371 861	5 359 309										
	etap III			0	0	0										
	Ogółem	x		117 749 523	39 531 854	78 217 669	5 518 813	3 430 541	0	0	3 430 541	2 088 272	2 088 272	0	0	0

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r. przychody i rozchody budżetu miasta Iławy

(dot. załącznik Nr 6 Uchwały Rady Miejskiej Nr V/25/2007 z dnia 24.01.2007 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2007 rok)

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
			4.07.2007		30.06.07
1.	Planowane dochody		70 785 738,99	-360 825,00	70 424 913,99
2.	Planowane wydatki		78 780 738,99	-348 245,00	78 432 493,99
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-7 995 000,00	-12 580,00	-8 007 580,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 028 560,00	0,00	8 028 560,00
Przychody ogółem:			13 396 832,00	0,00	13 396 832,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 088 272,00		2 088 272,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	85 696,00		85 696,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00		0,00
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 400 000,00		5 400 000,00
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	5 822 864,00		5 822 864,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
Rozchody ogółem :			5 368 272,00	0,00	5 368 272,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	230 000,00		230 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 950 000,00		2 950 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	100 000,00		100 000,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 088 272,00		2 088 272,00

Źródła finansowania deficytu

Deficyt		7 995 000,00	12 580,00	8 007 580,00
1.	kredyty bankowe	5 400 000,00		5 400 000,00
2.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 595 000,00	12 580,00	2 607 580,00

Prognoza kwoty długu miasta Ilawy na rok 2007 i lata następne

(dot. załącznik Nr 12 Uchwały Rady Miejskiej Nr V/25/2007 z dnia 24.01.2007 r. w sprawie budżetu miasta Ilawy na 2007 rok)

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	2008	2009
		4.07.2007		3.08.2007		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	34 660 000		34 660 000	30 950 000	27 040 000
3.	Pożyczki	200 000		200 000	100 000	0
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania:					
	1) jednostek budżetowych,					
	2) wynikające z:					
	a) ustaw,					
	b) orzeczeń sądu,					
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,					
	d) innych tytułów,					
6.	Dochody ogółem	70 785 738,99	-360 825	70 424 913,99	86 646 489	107 140 337
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	34 860 000		34 860 000	31 010 000	27 000 000
8.	Udział długu w dochodach%	49,25		49,50	35,79	25,20

Prognozowana sytuacja finansowa miasta Iławy w latach spłaty długu

(dot. załącznik nr 13 Uchwały Rady Miejskiej Nr V/25/2007 z dnia 24.01.2007 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2007 rok)

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	70 424 913,99	86 646 489	107 140 337	96 050 469	75 136 783	76 877 187	78 664 168	80 499 123	82 383 501	84 318 794	86 306 547
A.	Dochody własne, w tym:	44 283 893,00	59 922 325	79 818 553	68 116 197	46 574 756	47 671 727	48 799 173	49 958 057	51 149 379	52 374 172	53 633 509
1.	z podatków i opłat	14 273 660,00	14 559 133	14 850 316	15 147 322	15 450 269	15 759 274	16 074 459	16 395 949	16 723 868	17 058 345	17 399 512
2.	z majątku jednostki	9 115 770,00	9 206 928	9 298 997	9 391 987	9 485 907	9 580 766	9 676 574	9 773 339	9 871 073	9 969 783	10 069 481
3.	z udziału w podatkach	16 484 704,00	16 979 245	17 488 622	18 013 281	18 553 680	19 110 290	19 683 599	20 274 107	20 882 330	21 508 800	22 154 064
4.	środki z funduszy strukturalnych	2 088 272,00	16 462 820	35 350 011	22 608 869	0	0	0	0	0	0	0
5.	środki pozyskane z innych źródeł	148 584,00	432 651	434 981	439 331	443 724	448 161	452 643	457 169	461 741	466 359	471 022
B.	Subwencje	13 405 865,00	13 606 953	13 811 057	14 018 223	14 228 496	14 441 924	14 658 553	14 878 431	15 101 608	15 328 132	15 558 054
C.	Dotacje celowe	12 735 155,99	13 117 211	13 510 727	13 916 049	14 333 530	14 763 536	15 206 442	15 662 636	16 132 515	16 616 490	17 114 985
II.	Wydatki ogółem	78 432 493,99	91 298 975	119 915 652	102 349 912	83 100 550	83 761 555	84 429 171	85 103 463	85 784 497	86 472 342	87 167 066
1	Wydatki bieżące	64 234 343,99	64 156 542	64 798 108	65 446 089	66 100 550	66 761 555	67 429 171	68 103 463	68 784 497	69 472 342	70 167 066
2	Wydatki majątkowe	14 198 150,00	27 142 433	55 117 544	36 903 823	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	6 777 269,00	5 762 241	5 934 686	5 606 216	5 587 871	4 763 991	5 307 332	5 295 179	4 403 471	2 286 911	831 522
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów do 2006 r w tym:	4 500 000,00	4 953 286	5 148 316	4 834 846	4 436 858	3 452 366	4 011 952	4 082 554	3 715 351	2 080 911	617 522
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	3 050 000,00	3 450 000	3 610 000	3 600 000	3 300 000	2 600 000	3 500 000	3 500 000	3 300 000	2 000 000	600 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	1 450 000,00	1 503 286	1 538 316	1 234 846	1 136 858	852 366	511 952	582 554	415 351	80 911	17 522
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	2 138 272,00	663 955	635 370	613 370	986 013	1 139 625	1 115 380	1 024 625	492 120	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	400 000	400 000	400 000	800 000	1 000 000	1 000 000	940 000	460 000	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	2 088 272,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	50 000,00	263 955	235 370	213 370	186 013	139 625	115 380	84 625	32 120	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń- potencjalne	138 997,00	145 000	151 000	158 000	165 000	172 000	180 000	188 000	196 000	206 000	214 000

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II) ogółem	-8 007 580,00	-4 652 486	-12 775 315	-6 299 443	-7 963 767	-6 884 368	-5 765 003	-4 604 339	-3 400 997	-2 153 548	-860 518
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	34 860 000,00	31 010 000	27 000 000	23 000 000	18 900 000	15 300 000	10 800 000	6 360 000	2 600 000	600 000	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Planowana kwota długu publicznego	34 860 000,00	31 010 000	27 000 000	23 000 000	18 900 000	15 300 000	10 800 000	6 360 000	2 600 000	600 000	0
VI.1	Dług/dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.)ogółem	49,50	35,79	25,20	23,95	25,15	19,90	13,73	7,90	3,16	0,71	0,00
VI.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p.)ogółem	9,62	6,65	5,54	5,84	7,44	6,20	6,75	6,58	5,35	2,71	0,96
VII.1	Dług/dochody (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)bez prefinansowania	49,50	35,79	25,20	23,95	25,15	19,90	13,73	7,90	3,16	0,71	0,00
VII.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 3 u.f.p.)bez prefinansowania	6,66	6,65	5,54	5,84	7,44	6,20	6,75	6,58	5,35	2,71	0,96