

Zarządzenie nr 0050-74/2018  
Burmistrza Miasta Iławy  
z dnia 9 listopada 2018 roku

w sprawie: **projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029**

Na podstawie art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019-2029 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w tej prognozie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Przedkłada się w terminie do 15 listopada 2018 roku opracowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019-2029 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Iławie.

**§ 3.**

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach urzędowych na terenie Miasta Iławy oraz w Urzędzie Miasta Iławy z wyłożeniem do wglądu załączników w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Iławy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
MIASTA IŁAWY

*Adam Zyliński*

**PROJEKT**  
**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**  
**MIASTA IŁAWY**  
**NA LATA 2019 – 2029**



Listopad 2018

Uchwała Nr ..... /..... / .....  
Rady Miejskiej w Iławie  
z dnia ..... roku

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy  
na lata 2019-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Iławy na lata 2019 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2019 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.**

Upoważnia Burmistrza Miasta Iławy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Iławy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ławy.

**§ 7.**

Uchyla się Uchwałę Nr XLIX/410/17 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ławy na lata 2018-2029, wraz ze zmianami.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ławie

BURMISTRZ  
MIASTA ŁAWY

*Adam Żyliński*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2019 - 2029

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>154 988 322,00</b>	<b>115 259 500,00</b>	<b>108 521 813,00</b>	<b>111 089 216,00</b>	<b>115 318 301,00</b>	<b>117 567 400,00</b>	<b>119 910 000,00</b>	<b>123 185 300,00</b>	<b>126 561 400,00</b>	<b>130 041 900,00</b>	<b>133 656 700,00</b>
1.1	Dochody bieżące	135 288 736,00	113 207 500,00	106 967 713,00	109 532 916,00	113 700 100,00	116 006 500,00	118 346 700,00	121 619 500,00	124 993 000,00	128 470 800,00	132 156 700,00
w tym:												
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wykwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 800 765,00										
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wykwach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00										
1.1.3	podatki i opłaty	24 884 938,00										
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 172 800,00										
1.1.4	z antywentylacji ogólnej	28 332 614,00										
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 417 183,00										
1.2	Dochody majątkowe	19 699 586,00	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	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 393 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>159 130 241,00</b>	<b>113 089 500,00</b>	<b>105 421 813,00</b>	<b>109 090 216,00</b>	<b>113 535 447,66</b>	<b>114 567 400,00</b>	<b>117 610 000,00</b>	<b>123 185 300,00</b>	<b>126 561 400,00</b>	<b>130 041 900,00</b>	<b>133 656 700,00</b>
2.1	Wydatki bieżące	136 071 388,00	91 756 567,00	93 950 853,00	99 406 467,00	102 461 599,00	104 845 937,00	108 160 965,00	111 512 622,00	115 006 061,00	118 577 715,00	122 734 562,00
w tym:												
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o krótkym terminie w art. 243 ustawy											
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa											
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00				
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonta podlegające w art. 243 ustawy:	1 500 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00				
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu, zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)											
2.1.3.1.2	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy											
2.2	Wydatki majątkowe	23 058 853,00	21 332 933,00	11 470 960,00	9 683 749,00	11 073 848,66	9 723 463,00	9 449 035,00	11 672 678,00	11 555 339,00	11 464 185,00	10 922 138,00
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-4 141 919,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 999 000,00</b>	<b>1 782 853,34</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>12 651 919,00</b>	<b>5 465 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 201 000,00</b>	<b>3 717 146,66</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>725 820,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych											

  
 Adam Żyliński  
 MIASTALICZKA

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 926 098,60	5 465 000,00	4 500 000,00	4 201 000,00	3 717 146,66	1 500 000,00	725 820,40				
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 725 820,40										
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 141 919,00										
4.4	Inne zobowiązania niezwiązane z zaciągnięciem długu											
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>8 510 000,00</b>	<b>7 635 000,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 025 820,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 500 000,00	7 635 000,00	7 600 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	3 025 820,40				
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, w tym											
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.2	Inne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu	10 000,00										
<b>6. Kwota długu</b>		<b>14 460 820,40</b>	<b>26 825 820,40</b>	<b>19 225 820,40</b>	<b>13 025 820,40</b>	<b>7 525 820,40</b>	<b>3 025 820,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliquidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>												
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-782 652,00	21 450 933,00	13 016 860,00	10 126 449,00	10 738 501,00	11 162 563,00	10 185 735,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 422 138,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 143 446,60	26 915 933,00	17 516 860,00	14 327 449,00	14 455 647,66	12 662 563,00	10 911 555,40	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 422 138,00
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,68%	7,97%	8,25%	6,63%	5,62%	4,51%	3,03%	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,68%	7,97%	8,25%	6,63%	5,62%	4,51%	3,03%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona dołączona zgodnie z art. 244 ustawy											
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,68%	7,97%	8,25%	6,63%	5,62%	4,51%	3,03%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,20%	20,35%	13,38%	10,47%	10,61%	10,77%	9,75%	9,42%	9,08%	8,76%	8,17%

**BURMISTRZ**  
**MIASTA HAWRY**  
*Adam Zyliński*

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,46%	7,97%	11,50%	13,31%	14,73%	11,49%	10,62%	10,38%	9,98%	9,42%	9,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,81%	5,32%	8,85%	13,31%	14,73%	11,49%	10,62%	10,38%	9,98%	9,42%	9,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań oświadczenia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 oświadczenia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	2 170 000,00	3 100 000,00	1 999 000,00	1 782 853,34	3 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 170 000,00	3 100 000,00	1 999 000,00	1 782 853,34	3 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane											
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego											
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 748 080,00	20 967 269,00	842 100,00								
11.3.1	bieżące	376 727,00	3 500,00									
11.3.2	inwestycyjne	14 371 353,00	20 963 769,00	842 100,00								
11.4	Wydatki inwestycyjne kapitałowe											
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne											
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji											

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											
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania											
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											
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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											
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	376 727,00	3 500,00									
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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	14 371 353,00	20 963 769,00	842 100,00								
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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											
12.5	Wydatki na skład krajowy w związku z umową realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami											
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia wjemnego wyniku												
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej											
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)											
13.3.	Wydatki zobowiązania podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej											
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych 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 przypadających 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 rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciętych											
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu											
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:											
14.3.1.	spłata zobowiązań w/magalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.2.											
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny											

BURMISTRZ  
MIASTA JEJUBOZY  
Adam Zyliński

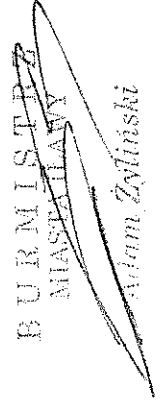


Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
14.4.	Wynik operacji niebasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											

BURMISTRZ  
 MIASTA ILAWY  
*Adam Żyliński*

**Wykaz przedsięwzięć Miasta Ilawy na lata 2019 - 2029**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program		Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
		3	4	5	6													
1	2						13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:					43 317 192,00	14 748 080,00	20 967 269,00	842 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 196 824,00
1.a	■ wydatki bieżące					976 449,00	376 727,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	■ wydatki majątkowe					42 340 743,00	14 371 353,00	20 963 769,00	842 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 196 824,00
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:					43 317 192,00	14 748 080,00	20 967 269,00	842 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 196 824,00
1.1.1.	■ wydatki bieżące					976 449,00	376 727,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej - Usprawnienie systemu informacji turystycznej		UM	2010	2020	43 615,00	0,00	3 500,00										0,00
1.1.1.2	Ilawski model wsparcia rodziny		UM	2017	2019	608 862,00	87 265,00											0,00
1.1.1.3	Aktywny rodzic - aktywne dziecko		UM	2018	2019	323 972,00	289 462,00											0,00
1.1.2.	■ wydatki majątkowe					42 340 743,00	14 371 353,00	20 963 769,00	842 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 196 824,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ulicy Jasińskiej		UM	2017	2019	1 717 400,00	1 705 921,00											1 705 921,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP2		UM	2016	2019	5 505 698,00	1 889 697,00											0,00
1.1.2.3	Utworzenie węzła integrowanego transportu miejskiego z innymi systemami transportu zbiorowego w Ilawie		UM	2017	2020	28 222 622,00	8 304 623,00	17 656 269,00										27 872 396,00
1.1.2.4	Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń zeglarskich w oparciu o Ekomarine		UM	2017	2021	2 709 631,00	474 751,00	700 600,00										2 638 546,00
1.1.2.5	Ścieżki rowerowe łączące miasto Ilawa i gminę Ilawa		UM	2018	2020	721 031,00	110 100,00	580 500,00										690 600,00
1.1.2.6	Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska polskiego		UM	2018	2021	3 464 361,00	1 886 261,00	1 261 000,00	142 100,00									3 289 361,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					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
1.2.1.	■ 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
1.2.2.	■ 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



## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2019-2029**

### **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 rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Sporządzając wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 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 2018 – 2029. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków uwzględniając w/w wskaźniki oraz sytuację gospodarczą miasta.

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Iławy na lata 2019-2029 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- 1) analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2018 oraz przewidywane wykonanie budżetu 2018 roku,
- 2) analiza sytuacji finansowej Miasta w roku bieżącym,
- 3) analiza kształtowania się poziomu zadłużenia oraz wysokości obsługi tego założenia,
- 4) analiza potrzeb inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania.

### **2. Założenia w zakresie prognozy dochodów budżetowych Miasta Iławy na lata 2019 – 2029.**

Głównymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się dochodów budżetowych jest sytuacja gospodarcza w kraju oraz w naszym Mieście, zmiany systemowe w podatkach i opłatach, prognozowane stawki podatków. Analizując dotychczasowe wykonanie dochodów budżetowych, biorąc pod uwagę założenia makroekonomiczne jak i sytuację finansową i gospodarczą miasta, w tym sytuację finansową podatników - w zakresie płatności wobec budżetu miasta, przyjęto w prognozie finansowej na rok 2019 dochody na poziomie 94,50 % przewidywanego wykonania dochodów 2018 roku. W 2019 roku zaplanowano dochody w wysokości 154.988.322 zł. Na lata następne również zaplanowano wzrost


wynosi 8.500.000 zł. A zatem stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów wyniesie na 31.12.2019 roku 34.460.820,40 zł.

Według obecnego stanu prawnego odnośnie ustawy o finansach publicznych od roku 2014 obowiązują nowe przepisy, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej wielkości prognozowane przedstawiają zgodność spełnienia wskaźnika spłaty.

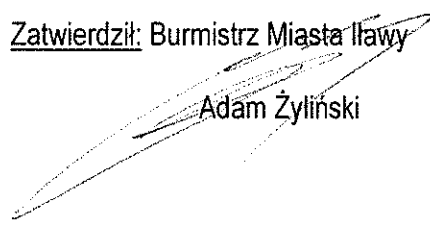
## 6. Wnioski.

Z analizy poszczególnych dokumentów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2019 - 2029 roku zakłada się minimalne zwiększenie zadłużenia. W tym celu niezbędne jest ograniczanie wydatków bieżących i maksymalizacja dochodów. Trudna sytuacja, bowiem nie pozwoli mimo wszystko na realizację wielu zadań inwestycyjnych.

Opracował: Skarbnik Miasta Iławy

  
Ewa Moszczyńska

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Iławy

  
Adam Żyliński

Iława, 9 listopad 2018 rok