Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr XLIII/472/22 z 31 stycznia 2022 r.

Wieloletnia Progmnoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2022-2032

Wyszczególnienie				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem				**172 659 356,26**	**173 198 201,00**	**176 691 100,00**	**172 743 500,00**	**172 485 300,00**	**176 361 400,00**	**179 541 900,00**	**181 656 700,00**	**179 500 000,00**	**179 100 000,00**	**178 950 000,00**
1.1	Dochody bieżące			152 269 144,26	157 080 000,00	162 130 200,00	162 780 200,00	166 919 500,00	168 793 000,00	168 470 800,00	170 337 797,02	170 500 000,00	170 000 000,00	169 800 000,00
w tym:														
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		32 105 709,00	37 400 000,00	39 100 000,00	39 720 000,00							
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1 672 964,00	2 880 000,00	2 950 000,00	2 530 000,00							
1.1.3		z subwencji ogólnej		34 126 036,00	35 700 000,00	38 350 000,00	39 880 000,00							
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		36 589 090,00	21 699 500,00	20 800 000,00	18 450 200,00							
1.1.5		pozostałe dochody bieżące		47 775 345,26	59 400 500,00	60 930 200,00	62 200 000,00							
1.1.5.1		w tym:	podatku od nieruchomości	19 950 000,00	19 950 000,00	20 100 000,00	20 400 000,00							
1.2	Dochody majątkowe			20 390 212,00	16 118 201,00	14 560 900,00	9 963 300,00	5 565 800,00	7 568 400,00	11 071 100,00	11 318 902,98	9 000 000,00	9 100 000,00	9 150 000,00
w tym:														
1.2.1		ze sprzedaży majątku		9 151 719,00	8 500 000,00	8 500 000,00	7 500 000,00	3 200 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem				**181 270 912,08**	**166 915 347,66**	**169 891 100,00**	**166 069 320,40**	**168 235 300,00**	**171 611 400,00**	**175 041 900,00**	**177 156 700,00**	**177 000 000,00**	**177 600 000,00**	**178 450 000,00**
2.1	Wydatki bieżące			157 854 683,46	146 041 499,00	160 167 637,00	155 620 285,40	155 812 622,00	159 656 061,00	163 577 715,00	165 234 562,00	165 100 000,00	165 700 000,00	166 650 000,00
	w tym:													
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 869 367,00	63 100 000,00	63 900 000,00	63 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji		248 361,00	283 199,00	296 737,00	310 994,00	326 022,00	341 861,00	326 515,00	147 262,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1		w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu		1 200 000,00	910 000,00	900 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1		w tym:	odsetki i dyskonto 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe			23 416 228,62	20 873 848,66	9 723 463,00	10 449 035,00	12 422 678,00	11 955 339,00	11 464 185,00	11 922 138,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 800 000,00
	w tym:													
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2.2.1.1		w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu					**-8 611 555,82**	**6 282 853,34**	**6 800 000,00**	**6 674 179,60**	**4 250 000,00**	**4 750 000,00**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**2 500 000,00**	**1 500 000,00**	**500 000,00**
3.1	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				0,00	6 282 853,34	6 800 000,00	6 674 179,60	4 250 000,00	4 750 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
4. Przychody budżetu					**15 711 555,82**	**717 146,66**	**200 000,00**	**125 820,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			8 611 555,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				5 611 555,82	717 146,66	200 000,00	125 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu					**7 100 000,00**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**6 800 000,00**	**4 250 000,00**	**4 750 000,00**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**2 500 000,00**	**1 500 000,00**	**500 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych				7 100 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00	4 250 000,00	4 750 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
5.1.1	w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiąza, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy												
5.1.1.3.1			z tego:	środkami nowego zobowiązania											
5.1.1.3.2				wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy											
5.1.1.3.3				innymi środkami											

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań											
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu		**43 300 000,00**	**36 300 000,00**	**29 300 000,00**	**22 500 000,00**	**18 250 000,00**	**13 500 000,00**	**9 000 000,00**	**4 500 000,00**	**2 000 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
6.1	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 585 539,20	11 038 501,00	1 962 563,00	7 159 914,60	11 106 878,00	9 136 939,00	4 893 085,00	5 103 235,02	5 400 000,00	4 300 000,00	3 150 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	26 016,62	11 038 501,00	1 962 563,00	7 159 914,60	11 106 878,00	9 136 939,00	4 893 085,00	5 103 235,02	5 400 000,00	4 300 000,00	3 150 000,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relcja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,39%	6,05%	5,80%	5,54%	2,74%	3,02%	2,86%	2,73%	1,47%	0,88%	0,29%
8.2	Relcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-4,13%	8,83%	2,03%	5,57%	6,65%	5,41%	2,90%	3,00%	3,17%	2,53%	1,86%
		3,78%	15,10%	8,04%	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,41%	13,91%	12,85%	11,61%	3,22%	3,51%	3,62%	3,89%	4,91%	4,10%	4,18%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,15%	12,65%	11,60%	10,35%	3,08%	3,37%	3,48%	3,89%	4,91%	4,10%	4,18%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			662 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	w tym:	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		662 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	662 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			6 412 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		6 412 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 412 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			266 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		266 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	261 040,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			6 430 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	w tym:	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		5 380 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 388 210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacje uzupełniające o wybranych kategorrizch finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, októrym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			17 107 428,82	3 460 900,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	z tego.	bieżące		317 200,20										
10.1.2		majątkowe		16 790 228,62	3 460 900,00	1 950 000,00								

Wyszczególnienie					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej														
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązańprzejmowanych w związku z likkwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej														
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy														
10.5	Kwota zobowiązań wynikjąca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych														
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				7 100 000,00	6 700 000,00	6 600 000,00	6 400 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług														
10.7.1	w tym:	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3													
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka													
10.7.2.1		w tym:	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r..												
10.7.2.1.1			w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego											
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji													
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)														
10.9	Wcześniejsz spłata zobowiązan, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych														
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19														
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań														