

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Załącznik nr ⁹ do protokołu
XLV/13

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2014-2029 z dn. 2013-12-18...

Na podstawie 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 2013, 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. Nr 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Iławy na lata 2014-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2014-2029, 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 Iławy.

§ 7. Uchyla się Uchwałę Nr XXXI/317/12 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029, wraz ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie

Roman Groszkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		99 443 716,00	99 400 000,00	96 723 000,00	99 082 100,00	102 514 304,00	104 239 500,00	108 624 500,00	108 921 813,00	110 260 400,00	113 518 301,00	117 567 400,00	118 910 000,00	123 185 300,00	126 561 400,00	130 041 900,00	133 630 600,00
1.1.	Dochody, bieżące	89 317 804,00	94 017 113,00	94 119 000,00	96 975 900,00	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
w tym:																	
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 668 880,00	21 000 000,00	22 300 000,00													
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	870 000,00	840 000,00	860 000,00													
1.1.3.	podatki i opłaty	19 736 095,00	20 800 000,00	22 000 000,00													
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	15 450 000,00	16 000 000,00	17 160 000,00													
1.1.4.	z subwencji ogólnej	21 476 718,00	21 880 000,00	22 700 000,00													
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 344 146,00	15 335 000,00	15 948 400,00													
1.2.	Dochody majątkowe	10 125 912,00	5 382 887,00	2 604 000,00	2 108 200,00	2 112 500,00	2 050 000,00	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
w tym:																	
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	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
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 057 425,00															
2. Wydatki ogółem		96 230 110,00	90 100 000,00	92 573 000,00	92 682 100,00	95 314 304,00	99 138 500,00	104 559 500,00	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
2.1.	Wydatki bieżące	84 545 612,00	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	98 576 051,00	101 661 599,00	104 843 937,00	108 126 394,00	111 512 622,00	115 006 061,00	118 577 715,00	122 708 462,00
w tym:																	
2.1.1.	z tytułu potężeń i gwarancji	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	326 515,00	147 262,00
w tym: gwarancji poręczenia																	
podlegające włączeniu z limitów spłaty																	
zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.																	
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.																	
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 240, poz. 2104, z późn. zm.)																	
na spłatę pożyczek zobowiązani																	
samodzielnego publicznego zakładu opieki																	
zdrowotnej przekształconego na zasadach																	
określonych w przepisach o działalności																	
leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają																	
sfinansowaniu dotacji 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 lub art. 169 ust. 1	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	11 684 498,00	9 500 000,00	8 500 000,00	7 210 000,00	7 895 600,00	9 450 000,00	12 332 933,00	12 470 960,00	11 683 749,00	11 856 702,00	12 723 463,00	11 783 606,00	11 672 678,00	11 555 339,00	11 464 185,00	10 922 138,00
3. Wynik budżetu		3 213 606,00	9 300 000,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prace budżetu		5 786 394,00	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	5 786 394,00	3 000 000,00	5 150 000,00	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	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																

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu																
5. Rozchody 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.	Splaty 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 12 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)																
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.																
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																
6. Kwota długu		39 135 000,00	32 035 000,00	23 715 000,00	16 355 000,00	9 135 000,00	4 035 000,00										
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:																
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.																
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	39,35%	32,23%	24,54%	16,49%	8,91%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	39,35%	32,23%	24,54%	16,49%	8,91%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	4 772 192,00	13 417 113,00	10 046 000,00	11 501 800,00	12 983 100,00	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	9 893 082,00	9 348 238,00
8.2.	Różnica między nadwyżką budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a	8 548 586,00	16 417 113,00	15 196 000,00	12 501 800,00	12 983 100,00	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	10 893 082,00	10 348 238,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,87%	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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych																
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	9,87%	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%

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.4.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,87%	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%
9.5.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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													
9.6.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,80%	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%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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%	13,75%	12,65%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,65%	6,01%	9,49%	13,30%	14,22%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	12,63%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	nac	nac	nac	nac	nac	nac	nac	nac	nac	nac	nac	nac	nac	nac	nac	nac
10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		3 213 606,00	11 450 000,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00								
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 213 606,00	7 100 000,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00									
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 113 540,00	37 508 263,00	38 929 695,00													
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 113 272,00	5 088 916,35	6 051 135,00													

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	5 498 510,00	6 051 133,00	7 607 889,00	6 120 000,00	7 800 000,00	9 120 000,00	8 428 842,00									
11.3.1.	bieżące	26 625,00															
11.3.2.	majątkowe	5 471 885,00	6 051 133,00	7 607 889,00	6 120 000,00	7 800 000,00	9 120 000,00	8 428 842,00									
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 189 620,00	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	1 187 265,00															

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.	Dochody, bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	685 201,00	300 000,00														
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	685 201,00	300 000,00														
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.	Dochody, majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 037 425,00															
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	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																
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	712 200,00															
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	712 200,00															
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	5 047 007,00															
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 047 007,00															
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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz połączonych z nimi																	
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności																

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
13.4.	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach																
13.5.	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																
13.6.	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																
13.7.	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę																	
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaspłaconych	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									
14.2.	Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu																
14.3.	Wydaki zmniejszające dług, w tym:																
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.																
14.3.2.	związane z umowami zalecanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług																
14.3.3.	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																
14.4.	Wynik operacji niskałowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
R. Anuła
mgr Roman Groszkowski

Wykaz przedsięwzięć Miasta Iławy na lata 2014 - 2029

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu					Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji programu											Limit zobowiązań					
			od	do	3	4	5		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:							58 318 121,76	7 500 000,00	6 307 693,00	6 120 000,00	7 895 600,00	9 450 000,00	9 983 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 578 484,00
1.a	■ wydatki bieżące							116 539,76	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.b	■ wydatki majątkowe							58 201 582,00	7 500 000,00	6 307 693,00	6 120 000,00	7 895 600,00	9 450 000,00	9 983 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 578 484,00
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:							2 098 287,76	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 620,00
1.1.1	■ wydatki bieżące							116 539,76	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
1.1.1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacyjno-urzędniczego. Usprawnienie systemu informacyjno-urzędniczego. Projekt	UM	2010	2014				7 000,00																	0,00
1.1.1.2	Wieloletni Partnerstwo Projekt Szkół. Projekt COMENIUS ART...vs.Evil - Wymiana doświadczeń oraz aktywizacja uczniów i nauczycieli	UM - G1	2012	2014				20 000,00																	0,00
1.1.2	■ wydatki majątkowe							1 981 748,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 620,00
1.1.2.1	Budowa Portu Środkowego - "Przebudowa ul.Chodkiewicza wraz z jej włączeniem w ul. Mazurską oraz budowa miejsc parkingowych, odwodnienia i oświetlenia. Cel: poprawa komunikacji	UM	2013	2015				686 768,00	253 000,00																1 025 000,00
1.1.2.2	Awaria on-line Etap I: bezpieczeństwo informacji - Zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do informacji mieszkańców miasta	UM	2013	2014				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:							7 664 254,00	7 237 000,00	6 307 693,00	6 120 000,00	7 895 600,00	9 450 000,00	9 983 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 709 864,00
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
1.2.2	■ wydatki majątkowe							58 219 834,00	7 237 000,00	6 307 693,00	6 120 000,00	7 895 600,00	9 450 000,00	9 983 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 709 864,00
1.2.2.1	Budowa Galerii Jazdowej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2013	2018				2 000 000,00		93% 560,00	900 000,00	100 000,00													1 936 560,00
1.2.2.2	Budowa Muzeum Regionalnego - Kulturowanie pamięci historycznej i mieszkaniowoculturalnego	UM	2009	2020				5 099 220,00		100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00										5 000 000,00	
1.2.2.3	Budowa placu zabaw przy ul. Kraszewskiego - Poprawa jakości spędzania czasu wolnego dzieci	UM	2014	2015				30 000,00	120 000,00																150 000,00
1.2.2.4	Budowa placu zabaw przy ul. Chłopińskiej - Poprawa jakości spędzania wolnego czasu dzieci	UM	2013	2014				80 000,00																	0,00
1.2.2.4	Budowa przedłużenia ulicy Zielonej (od Zielonej do Piastowskiej Dobrej) I etap do ul. Piastowskiej (droga i parking przy kosiolenia os. Ostrodkim)- Usprawnienie komunikacji w osiedlu	UM	2011	2014				604 000,00																	0,00
1.2.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 - Dostosowanie obiektów do przepisów p.poż.	UM	2012	2020				100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00										7 500 000,00	
1.2.2.6	Budowa ul. Dobrowy i Meszka - Poprawa stanu	UM	2012	2020				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	
1.2.2.7	Budowa ulicy Wyszczolkowskiego- Poprawa stanu	UM	2014	2015				300 000,00	300 000,00																440 000,00
1.2.2.8	Budowa ulicy Poprzecznej - Poprawa stanu dróg	UM	2014	2016				200 000,00	200 000,00	200 000,00															600 000,00
1.2.2.9	Budowa ulicy Lipowej - Poprawa stanu dróg	UM	2014	2016				200 000,00	200 000,00	200 000,00															1 200 000,00
1.2.2.10	Budowa ulicy Wodnej - Poprawa stanu dróg	UM	2014	2015				50 000,00	200 000,00																250 000,00
1.2.2.11	Budowa ulicy Odnawiciela - Poprawa stanu dróg	UM	2014	2015				400 000,00	350 000,00																400 000,00
1.2.2.12	Budowa odcinek ulicy Szepkowskiego- Poprawa stanu	UM	2014	2015				50 000,00	250 000,00																300 000,00
1.2.2.13	Budowa ulicy Łakowej - Poprawa stanu dróg	UM	2015	2016				300 000,00	150 000,00																300 000,00
1.2.2.14	Budowa ulicy Sybiraków - Poprawa stanu dróg	UM	2015	2016				300 000,00	150 000,00																300 000,00
1.2.2.15	Rewitalizacja placu Starożytności - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2014	2015				800 000,00	700 000,00																800 000,00
1.2.2.16	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączna 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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.2.17	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Andersa 8a - dostosowujący budynek do wymogów p. poż. - Dostosowanie obiektu do przepisów p. poż.	UM	2015	2016	300 000,00	150 000,00																	300 000,00	
1.3.2.18	Modernizacja budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Wiejskiej 3 - dostosowujący budynek do wymogów p. poż. - Dostosowanie obiektu do przepisów p. poż.	UM	2015	2016	640 000,00	150 000,00																	640 000,00	
1.3.2.19	Modernizacja placu i pomostu przy ul. Kalki - Poprawa jakości spędzania wolnego czasu mieszkańców	UM	2014	2020	2 000 000,00	200 000,00	100 000,00																2 000 000,00	
1.3.2.20	Pomoc finansowa - Budowa węzła integracyjnego miasta - Poprawa komunikacji i terenu miasta	UM	2013	2014	1 473 925,00																		0,00	
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa przy SP 4 - Poprawa bezpieczeństwa dla uczących się do szkoły	UM	2014	2016	220 000,00	150 000,00	20 000,00																220 000,00	
1.3.2.22	Rehabilitacja wyspiarki miejskiej	UM	2014	2016	5 869 302,00	1 847 000,00	3 506 329,00																5 869 462,00	
1.3.2.23	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Piaskowej - Zapewnienie miejsc parkingowych	UM	2013	2019	747 000,00	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																	12 750 000,00	
1.3.2.25	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Królowej Jadwigi (skwer z fontanną) - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2012	2017	759 400,00	50 000,00																	775 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie
Roman Groszkowski
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 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.

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Iławy na lata 2014-2029 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- 1) analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2013 oraz przewidywane wykonanie budżetu 2013 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 2014 – 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 w 2014 roku zaplanowano dochody w wysokości 99.443.716 zł. Na lata następne również zaplanowano wzrost dochodów, co związane jest z planowaną podwyżką podatków lokalnych, z tendencją zbliżania się do stawek maksymalnych, wzrostem pozostałych podatków i opłat, jak również wzrostem dochodów z PIT i CIT. Zakłada się również coroczny wzrost subwencji ogólnej i dotacji z budżetu państwa. Na źródła dochodów majątkowych składają się przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia gminnego oraz środki z UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Planowanie w każdym roku osiągnięcia określonej wielkości dochodu ze sprzedaży mienia gminnego jest obciążone znacznym ryzykiem. Ponadto Miasto posiada ograniczone możliwości, co do sprzedaży nieruchomości i w związku z tym musi prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym. W oparciu o analizę stanu mienia komunalnego planuje się w latach 2014-2015 pozyskać jeszcze znaczne środki ze sprzedaży mienia na realizację zadań inwestycyjnych, które są zaliczane do przedsięwzięć wieloletnich. Natomiast w latach 2016-2029 planuje się znacznie mniejsze wpływy z tego źródła, bowiem w dalszej perspektywie czasowej trudno jest przewidzieć kierunki kształtowania się rynku nieruchomości. Z analizy posiadanych nieruchomości do ewentualnej sprzedaży wynika, że osiągnięcie zaplanowanych dochodów szczególnie w latach 2014-2015 będzie trudne, ale nie niemożliwe. Trzeba będzie dołożyć wielu starań, aby zaplanowane wpływy uzyskać, bowiem jest to jedno ze źródeł finansowania inwestycji oraz istotny element wpływający na wielkość wskaźników zadłużania się miasta, obowiązujących od 2014 roku.

3. Założenia w zakresie prognozy wydatków budżetowych Miasta Ławy na lata 2014 - 2029.

Wydatki budżetowe roku 2014 zostały zaplanowane w wysokości 96.230.110 zł. W roku 2015 zaplanowano wprowadzić niższe wydatki, ale już w latach następnych zakłada się coroczny wzrost wydatków budżetowych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat wraz z odsetkami. Nie planuje się w latach 2014 – 2029 zaciągnięcia nowego kredytu. Rok 2029 jest ostatnim rokiem, na który udzielono poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Ławie kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych. W roku bieżącym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń zostały zaplanowane w wysokości 38.123.540 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują całość wydatków w zakresie rozdziałów 75018 – Urzędy marszałkowskie, 75022 – Rady gmin, 75023 – Urzędy gmin.

4. Założenia dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2014 - 2029.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. W załączniku tym wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia, realizowane zadania i projekty. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich uwzględniono również zadania, które w 2013 roku posiadają status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w 2014 roku. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono, jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2014 roku do końca okresu realizacji zadań

5. Założenia dotyczące wyniku budżetowego i poziomu zadłużenia Miasta w latach 2014 - 2029.

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.

Według obecnego stanu prawnego odnośnie ustawy o finansach publicznych od roku 2014 obowiązują 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. Od roku 2014 wielkości prognozowane przedstawiają zgodność spełnienia wskaźnika spłaty.

6. Wnioski.

Z analizy poszczególnych dokumentów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2014-2029 r. wynika, że najtrudniejsza sytuacja może być w roku 2015. Wprawdzie od roku 2013 zakłada się zmniejszenie zadłużenia i utrzymanie nadwyżki budżetowej, niezbędne jest ograniczanie wydatków bieżących, maksymalizacja dochodów. Trudna sytuacja, bowiem nie pozwoli mimo wszystko na realizację wiele zadań inwestycyjnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski