Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr
LII/448/18 z dnia 26 marca 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2018 - 2029

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		**164 707 977,00**	**138 239 500,00**	**115 259 500,00**	**108 521 813,00**	**111 089 216,00**	**114 318 301,00**	**117 567 400,00**	**119 910 000,00**	**123 185 300,00**	**126 561 400,00**	**130 041 900,00**	**133 630 600,00**
1.1	Dochody bieżące	128 033 094,00	130 189 500,00	113 207 500,00	106 967 713,00	109 532 916,00	112 200 100,00	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	29 078 141,00	29 500 000,00										
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	980 000,00										
1.1.3	podatki i opłaty	24 326 635,00	24 850 000,00										
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 350 000,00	17 500 000,00										
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 031 039,00	27 300 000,00										
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 215 182,00	37 100 000,00										
1.2	Dochody majątkowe	36 674 883,00	8 050 000,00	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	13 209 200,00	6 000 000,00	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	23 022 641,00											
2. Wydatki ogółem		**174 902 292,00**	**130 839 500,00**	**113 089 500,00**	**105 421 813,00**	**109 089 216,00**	**112 535 447,66**	**114 567 400,00**	**117 575 429,00**	**123 185 300,00**	**126 561 400,00**	**130 041 900,00**	**133 630 600,00**
2.1	Wydatki bieżące	127 885 180,00	107 889 500,00	91 756 567,00	93 950 853,00	99 405 467,00	102 461 599,00	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 poręczeń i gwarancji	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy												
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa												
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	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 dyskonto określone w art. 243 ustawy	1 500 000,00	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 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)												
2.1.3.1.2	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												
2.2	Wydatki majątkowe	47 017 112,00	22 950 000,00	21 332 933,00	11 470 960,00	9 683 749,00	10 073 848,66	9 723 463,00	9 449 035,00	11 672 678,00	11 555 339,00	11 464 185,00	10 922 138,00
3. Wynik budżetu		**-10 194 315,00**	**7 400 000,00**	**2 170 000,00**	**3 100 000,00**	**2 000 000,00**	**1 782 853,34**	**3 000 000,00**	**2 334 571,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Przychody budżetu		**19 004 315,00**	**1 100 000,00**	**5 465 000,00**	**2 000 000,00**	**1 700 000,00**	**1 217 146,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych												
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu												
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 471 628,24	1 100 000,00	5 465 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 217 146,66						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu												
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 532 686,76											
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 194 315,00											

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu												
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu												
5. Rozchody budżetu		**8 810 000,00**	**8 500 000,00**	**7 635 000,00**	**5 100 000,00**	**3 700 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**2 334 571,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 800 000,00	8 500 000,00	7 635 000,00	5 100 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 334 571,00				
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 rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 000,00											
6. Kwota długu		**33 269 571,00**	**24 769 571,00**	**17 134 571,00**	**12 034 571,00**	**8 334 571,00**	**5 334 571,00**	**2 334 571,00**	**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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	147 914,00	22 300 000,00	21 450 933,00	13 016 860,00	10 127 449,00	9 738 501,00	11 162 563,00	10 220 306,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 348 238,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 619 542,24	23 400 000,00	26 915 933,00	15 016 860,00	11 827 449,00	10 955 647,66	11 162 563,00	10 220 306,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 348 238,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,70%	7,49%	7,97%	5,95%	4,38%	3,48%	3,23%	2,46%	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	6,70%	7,49%	7,97%	5,95%	4,38%	3,48%	3,23%	2,46%	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, podlegająca doliczeniu 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	6,70%	7,49%	7,97%	5,95%	4,38%	3,48%	3,23%	2,46%	0,26%	0,27%	0,25%	11,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,11%	20,47%	20,35%	13,38%	10,47%	9,83%	10,77%	9,77%	9,42%	9,08%	8,76%	8,12%
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)	12,00%	9,73%	12,00%	16,31%	18,07%	14,73%	11,23%	10,36%	10,12%	9,99%	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)	12,78%	10,51%	12,78%	16,31%	18,07%	14,73%	11,23%	10,36%	10,12%	9,99%	9,42%	9,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.8 1. współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		**0,00**	**7 400 000,00**	**2 170 000,00**	**3 100 000,00**	**2 000 000,00**	**1 782 853,34**	**3 000 000,00**	**2 334 571,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 400 000,00	2 170 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	1 782 853,34	3 000 000,00	2 334 571,00				
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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	37 409 931,00	11 010 797,00	16 734 900,00									
11.3.1	bieżące	288 498,00											
11.3.2	majątkowe	37 121 433,00	11 010 797,00	16 734 900,00									
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane												
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	Dochody 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												
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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	291 998,00											
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	37 121 433,00	11 010 797,00	16 734 900,00									
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 wkład krajowy w związkuz zumową realizacji programu, propjektu 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, projketku lub zadania												

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
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 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												
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 długu 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 zaciągniętych	8 800 000,00	8 500 000,00	7 635 000,00	5 100 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 334 571,00				
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu												
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:												
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.												
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny												
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji												
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												