Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr IV/34/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2019 - 2029

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		**155 728 297,00**	**140 105 173,00**	**143 709 932,00**	**148 169 924,00**	**153 562 506,00**	**159 227 420,00**	**162 863 146,00**	**168 930 638,00**	**173 451 480,00**	**180 041 900,00**	**183 656 700,00**
1.1	Dochody bieżące	135 543 486,00	138 053 173,00	142 155 832,00	146 613 624,00	151 444 305,00	157 666 520,00	161 299 846,00	167 364 838,00	171 883 080,00	178 470 800,00	182 156 700,00
w tym:												
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 800 765,00										
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach 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 subwencji ogólnej	28 332 614,00										
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 671 933,00										
1.2	Dochody majątkowe	20 184 811,00	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
w tym:												
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	9 732 411,00										
2. Wydatki ogółem		**159 870 216,00**	**137 435 173,00**	**140 109 932,00**	**145 670 924,00**	**151 279 652,66**	**155 237 420,00**	**160 563 146,00**	**168 930 638,00**	**173 451 480,00**	**180 041 900,00**	**183 656 700,00**
2.1	Wydatki bieżące	136 371 241,00	116 102 240,00	128 638 972,00	135 987 175,00	140 205 804,00	145 513 957,00	151 114 111,00	157 257 960,00	161 896 141,00	168 577 715,00	172 734 562,00
	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 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	1 300 000,00	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	1 300 000,00	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	23 498 975,00	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
3. Wynik budżetu		**-4 141 919,00**	**2 670 000,00**	**3 600 000,00**	**2 499 000,00**	**2 282 853,34**	**3 990 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Przychody budżetu		**15 651 919,00**	**5 465 000,00**	**4 500 000,00**	**4 201 000,00**	**3 717 146,66**	**1 500 000,00**	**725 820,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	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	12 725 820,40										
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 141 919,00										
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu											
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
5. Rozchody budżetu		**11 510 000,00**	**8 135 000,00**	**8 100 000,00**	**6 700 000,00**	**6 000 000,00**	**5 490 000,00**	**3 025 820,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 500 000,00	8 135 000,00	8 100 000,00	6 700 000,00	6 000 000,00	5 490 000,00	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 rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 000,00										
6. Kwota długu		**37 450 820,40**	**29 315 820,40**	**21 215 820,40**	**14 515 820,40**	**8 515 820,40**	**3 025 820,40**	**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	-827 755,00	21 950 933,00	13 516 860,00	10 626 449,00	11 238 501,00	12 152 563,00	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	2 098 343,60	27 415 933,00	18 016 860,00	14 827 449,00	14 955 647,66	13 652 563,00	10 911 555,40	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 422 138,00
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	8,58%	6,91%	6,58%	5,31%	4,55%	3,95%	2,23%	0,19%	0,20%	0,18%	0,08%
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	8,58%	6,91%	6,58%	5,31%	4,55%	3,95%	2,23%	0,19%	0,20%	0,18%	0,08%
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	8,58%	6,91%	6,58%	5,31%	4,55%	3,95%	2,23%	0,19%	0,20%	0,18%	0,08%
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)	6,14%	17,09%	10,45%	8,18%	8,30%	8,57%	7,18%	6,87%	6,62%	6,33%	5,95%

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%	7,95%	10,39%	11,23%	11,91%	8,98%	8,35%	8,02%	7,54%	6,89%	6,61%
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)	10,46%	7,95%	10,39%	11,23%	11,91%	8,98%	8,35%	8,02%	7,54%	6,89%	6,61%
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
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

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		**0,00**	**2 670 000,00**	**3 600 000,00**	**2 499 000,00**	**2 282 853,34**	**3 990 000,00**	**2 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 670 000,00	3 600 000,00	2 499 000,00	2 282 853,34	3 990 000,00	2 300 000,00				
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	16 095 241,00	19 113 610,00	808 034,00								
11.3.1	bieżące	674 080,00	1 200 478,00									
11.3.2	majątkowe	15 421 161,00	17 913 132,00	808 034,00								
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 zadania											
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											

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	674 080,00	1 200 478,00									
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	15 421 161,00	17 913 132,00	808 034,00								
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											

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											
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											

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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											