Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr XXXII/355/21 z 26 kwietnia 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2021 - 2029

Wyszczególnienie				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem				**194 714 406,17**	**188 357 100,00**	**188 298 201,00**	**185 691 100,00**	**181 343 500,00**	**182 385 300,00**	**179 861 400,00**	**179 041 900,00**	**177 656 700,00**
1.1	Dochody bieżące			170 255 346,17	175 600 800,00	176 180 000,00	177 130 200,00	171 780 200,00	170 819 500,00	168 293 000,00	168 470 800,00	168 156 700,00
w tym:												
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		34 443 935,00	34 600 600,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 720 000,00				
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1 650 000,00	2 300 000,00	2 280 000,00	2 250 000,00	2 230 000,00				
1.1.3		z subwencji ogólnej		30 662 331,00	32 700 000,00	33 000 000,00	33 350 000,00	33 380 000,00				
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		59 401 436,00	59 300 200,00	58 300 000,00	58 600 000,00	58 750 200,00				
1.1.5		pozostałe dochody bieżące		44 097 644,17	46 700 000,00	48 600 000,00	48 930 200,00	42 700 000,00				
1.1.5.1		w tym:	podatku od nieruchomości	19 080 000,00	19 000 000,00	17 500 000,00	10 700 000,00	16 980 000,00				
1.2	Dochody majątkowe			24 459 060,00	12 756 300,00	12 118 201,00	8 560 900,00	9 563 300,00	11 565 800,00	11 568 400,00	10 571 100,00	9 500 000,00
w tym:												
1.2.1		ze sprzedaży majątku		9 816 000,00	7 700 000,00	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		11 809 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem				**197 335 963,67**	**185 458 100,00**	**185 315 347,66**	**180 591 100,00**	**175 669 320,40**	**178 185 300,00**	**175 561 400,00**	**176 041 900,00**	**175 656 700,00**
2.1	Wydatki bieżące			170 011 180,73	157 274 351,00	159 241 499,00	170 867 637,00	166 220 285,40	166 512 622,00	164 006 061,00	164 577 715,00	164 734 562,00
	w tym:											
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 556 344,45	62 900 000,00	63 100 000,00	63 900 000,00	63 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji		193 654,00	270 351,00	283 199,00	296 737,00	310 994,00	326 022,00	341 861,00	326 515,00	147 262,00
2.1.2.1		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
2.1.3		wydatki na obsługę długu		519 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00	35 503,15
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

Wyszczególnienie				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
2.2	Wydatki majątkowe			27 324 782,94	28 183 749,00	26 073 848,66	9 723 463,00	9 449 035,00	11 672 678,00	11 555 339,00	11 464 185,00	10 922 138,00
	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
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
3. Wynik budżetu				**-2 621 557,50**	**2 899 000,00**	**2 982 853,34**	**5 100 000,00**	**5 674 179,60**	**4 200 000,00**	**4 300 000,00**	**3 000 000,00**	**2 000 000,00**
3.1	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0,00	2 899 000,00	2 982 853,34	5 100 000,00	5 674 179,60	4 200 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
4. Przychody budżetu				**12 026 325,50**	**4 201 000,00**	**3 717 146,66**	**1 500 000,00**	**725 820,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			8 781 097,02	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		2 621 557,50	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
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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			1 536 347,25	4 201 000,00	3 717 146,66	1 500 000,00	725 820,40	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
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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			1 708 881,23	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
5. Rozchody budżetu				**9 404 768,00**	**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**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			7 600 000,00	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
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
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
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

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiąza, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00								
5.1.1.3.1	z tego: środkami nowego zobowiązania	0,00								
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									
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	1 804 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu		**40 300 000,00**	**33 200 000,00**	**26 500 000,00**	**19 900 000,00**	**13 500 000,00**	**9 300 000,00**	**5 000 000,00**	**2 000 000,00**	**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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	244 165,44	18 326 449,00	16 938 501,00	6 262 563,00	5 559 914,60	4 306 878,00	4 286 939,00	3 893 085,00	3 422 138,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 780 512,69	18 326 449,00	16 938 501,00	6 262 563,00	5 559 914,60	4 306 878,00	4 286 939,00	3 893 085,00	3 422 138,00
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)	7,50%	7,11%	6,52%	6,24%	6,25%	2,83%	2,91%	2,06%	1,30%
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)	-0,05%	16,53%	14,96%	5,71%	5,23%	2,70%	2,70%	2,40%	2,06%
		8,80%	23,15%	16,24%	6,97%	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)	13,83%	10,32%	14,24%	16,06%	15,45%	6,67%	6,40%	6,83%	7,18%
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)	13,27%	9,76%	13,69%	16,06%	15,45%	7,11%	6,83%	6,83%	7,18%

Wyszczególnienie				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
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
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			1 638 908,00	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		1 638 908,00	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	1 638 908,00	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			12 107 551,00	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		12 107 551,00	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	12 107 551,00	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			838 084,45	35 370,20	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		817 625,53	1 000,00	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	817 625,53	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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				12 988 557,94	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			9 620 450,86	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		9 620 450,86	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				22 167 410,39	11 370 370,20	4 590 900,00	2 050 000,00	2 609 571,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	z tego:	bieżące			949 084,45	35 370,20							
10.1.2		majątkowe			21 218 325,94	11 335 000,00	4 590 900,00	2 050 000,00	2 609 571,00	1 000 000,00			
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				7 600 000,00	6 900 000,00	6 400 000,00	6 100 000,00	5 800 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	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									

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 zobowiązań, 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	0,00								