Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr XLV/499/22 z 28 marca 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2022-2032

Wyszczególnienie				Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem				**194 090 983,92**	**174 910 955,07**	**173 198 201,00**	**176 691 100,00**	**172 743 500,00**	**172 735 300,00**	**176 411 400,00**	**179 841 900,00**	**181 656 700,00**	**179 500 000,00**	**178 800 000,00**	**178 744 997,00**
1.1	Dochody bieżące			175 263 618,20	153 997 468,57	157 080 000,00	162 130 200,00	162 780 200,00	166 969 500,00	168 793 000,00	168 770 800,00	170 337 797,02	170 500 000,00	169 700 000,00	169 894 997,00
w tym:															
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		37 283 234,00	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		2 052 739,44	1 672 964,00	2 880 000,00	2 950 000,00	2 530 000,00							
1.1.3		z subwencji ogólnej		30 731 841,00	34 285 534,00	35 700 000,00	38 350 000,00	39 880 000,00							
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		58 685 619,11	39 684 835,00	21 699 500,00	20 800 000,00	18 450 200,00							
1.1.5		pozostałe dochody bieżące		46 510 184,65	46 248 426,57	59 400 500,00	60 930 200,00	62 200 000,00							
1.1.5.1		w tym:	podatku od nieruchomości	18 570 332,44	19 950 000,00	19 950 000,00	20 100 000,00	20 400 000,00							
1.2	Dochody majątkowe			18 827 365,72	20 913 486,50	16 118 201,00	14 560 900,00	9 963 300,00	5 765 800,00	7 618 400,00	11 071 100,00	11 318 902,98	9 000 000,00	9 100 000,00	8 850 000,00
w tym:															
1.2.1		ze sprzedaży majątku		3 955 280,33	9 418 793,50	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	0,00
2. Wydatki ogółem				**192 203 938,30**	**183 617 507,89**	**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			165 893 784,01	159 606 007,77	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		62 482 424,47	66 132 276,00	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		0,00	220 753,00	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	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu		408 138,49	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	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	0,00

Wyszczególnienie					Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2.2	Wydatki majątkowe				26 310 154,29	24 011 500,12	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	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	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu					**1 887 045,62**	**-8 706 552,82**	**6 282 853,34**	**6 800 000,00**	**6 674 179,60**	**4 500 000,00**	**4 800 000,00**	**4 800 000,00**	**4 500 000,00**	**2 500 000,00**	**1 200 000,00**	**294 997,00**
3.1	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				1 887 045,62	0,00	6 282 853,34	6 800 000,00	6 674 179,60	4 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	294 997,00
4. Przychody budżetu					**10 845 228,48**	**15 806 552,82**	**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				7 600 000,00	10 194 997,00	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			0,00	8 706 552,82	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	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	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				1 536 347,25	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	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	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	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	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	0,00
5. Rozchody budżetu					**7 600 000,00**	**7 100 000,00**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**6 800 000,00**	**4 500 000,00**	**4 800 000,00**	**4 800 000,00**	**4 500 000,00**	**2 500 000,00**	**1 200 000,00**	**294 997,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych				7 600 000,00	7 100 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	294 997,00
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	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	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	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												

Wyszczególnienie		Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	0,00	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		**40 300 000,00**	**43 394 997,00**	**36 394 997,00**	**29 394 997,00**	**22 594 997,00**	**18 094 997,00**	**13 294 997,00**	**8 494 997,00**	**3 994 997,00**	**1 494 997,00**	**294 997,00**	**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	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 369 834,19	-5 608 539,20	11 038 501,00	1 962 563,00	7 159 914,60	11 156 878,00	9 136 939,00	5 193 085,00	5 103 235,02	5 400 000,00	4 000 000,00	3 244 997,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 906 181,44	3 016,62	11 038 501,00	1 962 563,00	7 159 914,60	11 156 878,00	9 136 939,00	5 193 085,00	5 103 235,02	5 400 000,00	4 000 000,00	3 244 997,00
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)	0,00%	7,45%	6,05%	5,80%	5,54%	2,89%	3,05%	3,04%	2,73%	1,47%	0,71%	0,17%
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)	8,58%	-4,61%	8,83%	2,03%	5,57%	6,68%	5,41%	3,08%	3,00%	3,17%	2,36%	1,91%
		11,97%	3,63%	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)	X	16,34%	13,82%	12,77%	11,52%	3,09%	3,38%	3,55%	3,86%	4,94%	4,13%	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)	X	16,80%	14,28%	13,23%	11,98%	4,18%	4,47%	4,64%	3,86%	4,94%	4,13%	4,18%

Wyszczególnienie				Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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			X	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			X	TAK	TAK	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			868 252,13	1 834 523,00	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		868 252,13	1 834 523,00	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	868 252,13	1 834 523,00	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			11 878 317,79	6 679 301,00	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		11 878 317,79	6 679 301,00	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	11 878 317,79	6 679 301,00	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			1 087 769,15	970 703,20	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		1 087 769,15	970 703,20	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	1 033 966,86	965 543,17	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			11 713 686,95	6 697 428,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	11 713 686,95	5 647 428,62	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	9 942 056,58	4 655 410,57	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	0,00	18 229 131,82	4 632 300,00	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	0,00	1 021 703,20										
10.1.2	majątkowe	0,00	17 207 428,62	4 632 300,00	1 950 000,00								
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	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)												

Wyszczególnienie		Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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												