Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr LIII/573/22 z 19 września 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				**194 085 237,51**	**189 241 051,60**	**185 598 201,00**	**176 691 100,00**	**175 743 500,00**	**175 735 300,00**	**176 411 400,00**	**179 841 900,00**	**181 656 700,00**	**182 600 000,00**	**182 800 000,00**	**183 234 939,98**
1.1	Dochody bieżące			175 257 921,69	168 651 565,10	160 480 000,00	162 130 200,00	165 780 200,00	169 969 500,00	168 793 000,00	168 770 800,00	170 337 797,02	172 500 000,00	173 700 000,00	174 384 939,98
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	2 380 000,00	2 450 000,00	3 030 000,00							
1.1.3		z subwencji ogólnej		30 731 841,00	35 160 900,00	37 200 000,00	38 850 000,00	40 380 000,00							
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		58 685 619,11	43 494 216,60	23 099 500,00	20 800 000,00	20 450 200,00							
1.1.5		pozostałe dochody bieżące		46 504 488,14	56 217 775,50	60 400 500,00	60 930 200,00	62 200 000,00							
1.1.5.1		w tym:	podatku od nieruchomości	18 570 332,44	20 410 000,00	20 800 000,00	21 200 000,00	21 500 000,00							
1.2	Dochody majątkowe			18 827 315,82	20 589 486,50	25 118 201,00	14 560 900,00	9 963 300,00	5 765 800,00	7 618 400,00	11 071 100,00	11 318 902,98	10 100 000,00	9 100 000,00	8 850 000,00
w tym:															
1.2.1		ze sprzedaży majątku		3 955 230,43	9 468 793,50	9 500 000,00	8 500 000,00	7 500 000,00	5 200 000,00	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				**192 204 342,75**	**197 947 604,42**	**179 315 347,66**	**169 891 100,00**	**169 069 320,40**	**171 235 300,00**	**171 611 400,00**	**175 041 900,00**	**177 156 700,00**	**180 100 000,00**	**181 600 000,00**	**182 450 000,00**
2.1	Wydatki bieżące			165 894 188,46	173 474 861,55	148 124 784,46	158 167 637,00	158 620 285,40	158 812 622,00	160 156 061,00	163 577 715,00	165 234 562,00	167 200 000,00	169 700 000,00	170 650 000,00
	w tym:														
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 482 424,47	67 655 741,52	68 100 000,00	66 900 000,00	69 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	177 253,00	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	1 790 000,00	1 570 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 050 000,00	810 000,00	229 558,62	65 824,90	5 346,49
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	24 472 742,87	31 190 563,20	11 723 463,00	10 449 035,00	12 422 678,00	11 455 339,00	11 464 185,00	11 922 138,00	12 900 000,00	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					**1 880 894,76**	**-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**	**784 939,98**
3.1	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				1 880 894,76	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	784 939,98
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	10 684 939,98	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	5 121 612,84	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**	**784 939,98**
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	784 939,98
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**	**43 884 939,98**	**36 884 939,98**	**29 884 939,98**	**23 084 939,98**	**18 584 939,98**	**13 784 939,98**	**8 984 939,98**	**4 484 939,98**	**1 984 939,98**	**784 939,98**	**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	9 363 733,23	-4 823 296,45	12 355 215,54	3 962 563,00	7 159 914,60	11 156 878,00	8 636 939,00	5 193 085,00	5 103 235,02	5 300 000,00	4 000 000,00	3 734 939,98
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 900 080,48	298 316,39	12 355 215,54	3 962 563,00	7 159 914,60	11 156 878,00	8 636 939,00	5 193 085,00	5 103 235,02	5 300 000,00	4 000 000,00	3 734 939,98
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%	6,77%	6,60%	6,27%	5,82%	3,60%	3,76%	3,66%	3,20%	1,58%	0,73%	0,45%
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)	8,57%	-3,24%	10,32%	3,91%	5,86%	7,33%	5,83%	3,70%	3,47%	3,21%	2,34%	2,14%
		11,96%	4,33%	17,23%	9,93%	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%	13,92%	13,17%	12,,20%	3,81%	4,19%	4,42%	4,82%	5,77%	4,76%	4,53%
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%	14,38%	13,63%	12,65%	4,90%	5,28%	5,51%	4,82%	5,77%	4,76%	4,53%

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	1 864 916,85	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	1 864 916,85	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	1 864 916,85	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	1 438 047,05	30 393,85	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	1 438 047,05	30 393,85	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	1 432 887,02	30 393,85	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	18 634 407,47	31 120 957,05	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	z tego: bieżące	0,00	1 021 547,05	30 393,85									
10.1.2	majątkowe	0,00	17 612 860,42	31 090 563,20	1 050 000,00								
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												