Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr LXVI/685/23 z dnia 29 maja 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2023-2033

Wyszczególnienie				Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem				**180 094 416,69**	**201 202 569,06**	**210 391 100,00**	**199 994 465,00**	**198 312 622,00**	**185 956 061,00**	**180 841 900,00**	**182 656 700,00**	**184 100 000,00**	**183 800 000,00**	**183 450 000,00**	**182 425 000,00**
1.1	Dochody bieżące			172 528 527,64	167 237 173,67	165 230 200,00	166 480 200,00	173 969 500,00	169 793 000,00	169 770 800,00	171 337 797,02	174 000 000,00	174 700 000,00	174 600 000,00	175 325 000,00
w tym:															
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		36 541 418,88	30 670 220,00	32 100 000,00	32 720 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1 672 963,81	2 614 455,00	3 450 000,00	3 530 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3		z subwencji ogólnej		36 711 384,00	40 551 863,00	42 850 000,00	43 080 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		48 147 946,42	33 582 599,02	26 300 000,00	26 350 200,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące		49 454 814,53	59 818 036,65	60 530 200,00	60 800 000,00	61 169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1		w tym:	podatku od nieruchomości	19 855 413,26	22 225 500,00	23 200 000,00	24 100 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe			7 565 889,05	33 965 395,39	45 160 900,00	33 514 265,00	24 343 122,00	16 163 061,00	11 071 100,00	11 318 902,98	10 100 000,00	9 100 000,00	8 850 000,00	7 100 000,00
w tym:															
1.2.1		ze sprzedaży majątku		3 500 376,65	9 823 900,00	9 100 000,00	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	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	9 755 500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem				**187 165 977,03**	**206 506 869,06**	**203 491 100,00**	**193 120 285,40**	**193 812 622,00**	**180 156 061,00**	**175 041 900,00**	**177 156 700,00**	**179 100 000,00**	**180 600 000,00**	**181 450 000,00**	**180 928 522,46**
2.1	Wydatki bieżące			171 053 421,58	168 122 456,98	157 044 836,80	158 620 285,40	160 812 622,00	160 156 061,00	163 577 715,00	165 234 562,00	166 200 000,00	168 700 000,00	169 650 000,00	170 928 522,46
	w tym:														
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 141 551,07	72 118 789,57	70 900 000,00	72 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2 285 815,27	2 467 000,00	1 970 000,00	1 680 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	900 000,00	780 000,00	629 558,62	415 824,90	205 346,49	18 286,64
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 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.2	Wydatki majątkowe			16 112 555,45	38 384 412,08	46 446 263,20	34 500 000,00	33 000 000,00	20 000 000,00	11 464 185,00	11 922 138,00	12 900 000,00	11 900 000,00	11 800 000,00	10 000 000,00
	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				**-7 071 560,34**	**-5 304 300,00**	**6 900 000,00**	**6 874 179,60**	**4 500 000,00**	**5 800 000,00**	**5 800 000,00**	**5 500 000,00**	**5 000 000,00**	**3 200 000,00**	**2 000 000,00**	**1 496 477,54**
3.1	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	6 900 000,00	6 874 179,60	4 500 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	1 496 477,54
4. Przychody budżetu				**15 346 612,84**	**12 304 300,00**	**200 000,00**	**125 820,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			10 225 000,00	10 971 477,54	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		7 362 615,70	5 304 300,00	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			5 121 612,84	1 332 822,46	200 000,00	125 820,40	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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				**7 100 000,00**	**7 000 000,00**	**7 100 000,00**	**7 000 000,00**	**4 500 000,00**	**5 800 000,00**	**5 800 000,00**	**5 500 000,00**	**5 000 000,00**	**3 200 000,00**	**2 000 000,00**	**1 496 477,54**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			7 100 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	1 496 477,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1			z tego: środkami nowego zobowiązania	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 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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
5.2	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		**43 425 000,00**	**47 396 477,54**	**40 296 477,54**	**33 296 477,54**	**28 796 477,54**	**22 996 477,54**	**17 196 477,54**	**11 696 477,54**	**6 696 477,54**	**3 496 477,54**	**1 496 477,54**	**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	1 475 106,06	-885 283,31	8 185 363,20	7 859 914,60	13 156 878,00	9 636 939,00	6 193 085,00	6 103 235,02	7 800 000,00	6 000 000,00	4 950 000,00	4 396 477,54
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 596 718,90	447 539,15	8 385 363,20	7 985 735,00	13 156 878,00	9 636 939,00	6 193 085,00	6 103 235,02	7 800 000,00	6 000 000,00	4 950 000,00	4 396 477,54
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%	7,08%	6,53%	6,19%	3,95%	4,06%	3,95%	3,67%	3,24%	2,07%	1,26%	0,86%
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)	2,64%	0,59%	7,31%	6,81%	9,84%	6,32%	4,18%	4,02%	4,84%	3,67%	2,95%	2,52%
		5,45%	7,94%	13,86%	x	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	14,32%	12,25%	11,83%	4,00%	4,74%	5,04%	4,40%	5,58%	6,19%	5,67%	5,12%
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	14,56%	12,48%	12,06%	4,98%	5,73%	6,02%	5,38%	5,58%	6,19%	5,67%	5,12%

Wyszczególnienie				Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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			1 209 131,67	1 505 500,00	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		1 209 131,67	1 505 500,00	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	1 209 131,67	1 505 500,00	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			3 868 409,15	9 630 100,39	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		3 868 409,15	9 630 100,39	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	3 868 409,15	9 630 100,39	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			730 727,44	712 076,30	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		730 727,44	712 076,30	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	726 532,90	712 076,30	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			4 938 890,92	10 357 463,08	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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		4 938 890,92	8 266 297,70	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	4 038 316,28	6 763 452,21	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	36 549 163,03	46 152 101,20	31 865 000,00	30 350 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	z tego.	bieżące		0,00	960 309,95	335 000,00	365 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe		0,00	35 588 853,08	45 817 101,20	31 500 000,00	30 100 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązańprzejmowanych w związku z likkwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikjąca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			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	325 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	w tym:	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1		w tym:	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1			w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)			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 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.9	Wcześniejsz spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu 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