

**Uchwała Nr XVII/169/2011
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 28 grudnia 2011 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2011-2029

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, po z. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) **Rada Miejska w Iławie uchwała, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Iławie Nr V/31/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2011-2029 (zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Nr VI/57/11 z dnia 23.02.2011 r., Nr VII/59/11 z dnia 30 marca 2011 r., Nr VIII /68/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Nr IX/82/2011 z dnia 25 maja 2011 r., Nr X/96/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r., Nr XI/113/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Nr XII/126/2011 z dnia 8 września 2011 r., Nr XIII/135/2011 z dnia 27 września 2011 r., Nr XIV/141/2011 z dnia 26 października 2011 r., Nr XV/147/2011 z dnia 30 listopada 2011 r., Nr XVI/166/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2011-2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „ Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań dla Gminy Miejskiej Iława na lata 2011-2029”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

LP	Treść	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
M	KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU, w tym:	51 135 000	56 614 211	54 987 247	47 587 247	42 987 247	40 207 247	33 927 247	29 797 247	29 397 247	24 957 247	20 457 247	16 457 247	12 457 247	8 457 247	4 957 247	1 457 247	457 247	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 uoofp oraz art.170 ust.3 suofp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 uoofp oraz art.170 ust.3 suofp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZKU WSPÓLTWORZONEGO PRZEZ JST PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM PODLEGAJĄCYCH DO DOLICZENIA Z ART.244 uoofp	52 085	52 085	52 085	52 085	52 085	39 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ	8 700 000	9 463 422	9 798 615	9 921 287	9 649 537	10 074 395	9 483 462	10 189 204	8 985 676	7 617 567	5 438 153	4 830 351	4 723 199	4 616 737	4 010 994	4 026 022	1 441 861	813 762	147 262
0	MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY WSKAŹNIK SPŁATY Z ART.243	0,07	0,08	0,09	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
p	SPEŁNIENIE WSKAŹNIKA SPŁATY Z ART.243 PO UWZGLĘDNIENIU ART.244	0,08	0,09	0,09	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,01	0,01	0,00
		niezgodny	niezgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny
R	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ DO DOCHODÓW OGÓŁEM (MAX 15% ART.169 SUOFF)	7,54	8,93	9,37	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
S	KWOTA ZADŁUŻENIA (KWOTA DŁUGU) DO DOCHODÓW OGÓŁEM MAX.60 % art.170 suofp	44,34	53,44	52,57	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
T	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	80 891 865	81 485 900	81 142 317	81 647 000	87 526 284	90 520 000	92 520 000	100 053 098	103 880 000	104 615 000	110 000 000	113 000 000	116 000 000	118 000 000	121 600 000	123 800 000	127 700 000	133 400 000	135 000 000
U	WYDATKI OGÓŁEM	109 800 825	113 435 900	103 010 086	96 509 600	114 909 600	116 400 000	116 132 000	119 430 000	118 000 000	115 725 000	116 500 000	119 500 000	122 500 000	124 500 000	128 100 000	130 300 000	134 200 000	139 900 000	140 800 000
W	WYNIK BUDŻETU	5 515 527	-7 500 000	1 584 569	7 390 400	4 590 400	2 770 400	6 268 000	4 130 000	400 000	4 440 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	1 000 000	457 247	700 000
Z	PRZYCHODY BUDŻETU	2 307 262	13 800 000	5 415 431	9 600	2 809 600	5 129 600	1 132 000	4 070 000	7 000 000	1 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	ROZCHODY BUDŻETU	5 860 000	6 300 000	7 000 000	7 400 000	7 400 000	7 900 000	7 400 000	8 200 000	7 400 000	6 400 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	1 000 000	457 247	0

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miejskiej Hława na lata 2011-2029

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	Dochody ogółem, z tego:	115 316 352	105 935 900	104 594 655	103 900 000	119 500 000	119 170 400	122 400 000	123 560 000	118 400 000	120 165 000	121 000 000	123 500 000	126 500 000	128 500 000	131 600 000	133 800 000	135 200 000	140 357 247	141 500 000
A.1	Dochody bieżące	81 165 180	83 229 425	85 824 655	88 008 938	90 900 000	95 690 400	100 400 000	103 400 000	106 400 000	109 015 000	114 500 000	117 000 000	120 000 000	122 000 000	125 100 000	127 300 000	128 700 000	133 857 247	135 000 000
A.2	Dochody majątkowe, w tym:	34 151 172	22 706 475	18 770 000	15 891 062	28 600 000	23 480 000	22 000 000	20 160 000	12 000 000	11 150 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
A.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	18 080 054	4 558 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
B	Wydatki ogółem, z tego:	109 800 825	113 435 900	103 010 086	96 509 600	114 909 600	116 400 000	116 132 000	119 430 000	118 000 000	115 725 000	116 500 000	119 500 000	122 500 000	124 500 000	128 100 000	130 300 000	134 200 000	139 900 000	140 800 000
B.1	Wydatki bieżące	80 891 865	81 485 900	81 142 317	81 647 000	87 526 284	90 520 000	92 520 000	100 053 098	103 880 000	104 615 000	110 000 000	113 000 000	116 000 000	118 000 000	121 600 000	123 800 000	127 700 000	133 400 000	135 000 000
B.2	Wydatki majątkowe	28 908 960	31 950 000	21 867 769	14 862 600	27 383 316	25 880 000	23 612 000	19 376 902	14 120 000	11 110 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	5 800 000
C	Wynik budżetu (A-B)	5 515 527	-7 500 000	1 584 569	7 390 400	4 590 400	2 770 400	6 268 000	4 130 000	400 000	4 440 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	1 000 000	457 247	700 000
D	Finansowanie (D.1. - D.2.)	-3 552 738	7 500 000	-1 584 569	-7 390 400	-4 590 400	-2 770 400	-6 268 000	-4 130 000	-400 000	-4 440 000	-4 500 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-3 500 000	-3 500 000	-1 000 000	-457 247	0
D.1	Przychody ogółem, z tego:	2 307 262	13 800 000	5 415 431	9 600	2 809 600	5 129 600	1 132 000	4 070 000	7 000 000	1 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1	Kredyty i pożyczki, w tym:	0	11 779 211	5 373 036	0	2 800 000	5 120 000	1 120 000	4 070 000	7 000 000	1 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1	Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2	Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1	Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3	Zwrot pożyczek udzielonych	48 740	58 000	42 395	9 600	9 600	9 600	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4	Przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6	Wolne środki**	2 258 522	1 962 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7	Inne źródła	0																		
D.2	D.2. Rozchody ogółem, z tego:	5 860 000	6 300 000	7 000 000	7 400 000	7 400 000	7 900 000	7 400 000	8 200 000	7 400 000	6 400 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	1 000 000	457 247	0
D.2.1	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	5 800 000	6 300 000	7 000 000	7 400 000	7 400 000	7 900 000	7 400 000	8 200 000	7 400 000	6 400 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	1 000 000	457 247	0
D.2.1.1	Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2	Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3	Udzielone pożyczki	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4	Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Udzielone poręczenia, w tym:	0	863 422	840 615	818 287	796 537	775 395	754 462	734 204	358 676	246 567	258 153	270 351	283 199	296 737	310 994	326 022	341 861	326 515	147 262
F.1	Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	863 422	840 615	818 287	796 537	775 395	754 462	734 204	358 676	246 567	258 153	270 351	283 199	296 737	310 994	326 022	341 861	326 515	147 262
F.1.1	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.1.), z tego: relacja (R+0)	8 752 085	9 515 507	9 850 700	9 973 372	9 701 622	10 114 169	9 483 462	10 189 204	8 985 676	7 617 567	5 438 153	4 830 351	4 723 199	4 616 737	4 010 994	4 026 022	1 441 861	813 762	147 262
G.1	Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	5 800 000	6 300 000	7 000 000	7 400 000	7 400 000	7 900 000	7 400 000	8 200 000	7 400 000	6 400 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	1 000 000	457 247	0

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
G.2.	Splaty odsetek od kredytów i pożyczek	2 900 000	2 300 000	1 958 000	1 703 000	1 453 000	1 399 000	1 329 000	1 255 000	1 227 000	971 000	680 000	560 000	440 000	320 000	200 000	200 000	100 000	30 000	0
G.3	Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.5	Potencjalne splaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	863 422	840 615	818 287	796 537	775 395	754 462	734 204	358 676	246 567	258 153	270 351	283 199	296 737	310 994	326 022	341 861	326 515	147 262
G.6	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	52 085	52 085	52 085	52 085	52 085	39 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	7,59	8,98	9,42	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
I.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	51 135 000	56 614 211	54 987 247	47 587 247	42 987 247	40 207 247	33 927 247	29 797 247	29 397 247	24 957 247	20 457 247	16 457 247	12 457 247	8 457 247	4 957 247	1 457 247	457 247	0	0
I.1.	Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1	Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2	Kredyty i pożyczki, w tym:	51 135 000	56 614 211	54 987 247	47 587 247	42 987 247	40 207 247	33 927 247	29 797 247	29 397 247	24 957 247	20 457 247	16 457 247	12 457 247	8 457 247	4 957 247	1 457 247	457 247	0	0
I.2.1	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.	Wskaźnik długu (I - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	44,34	53,44	52,57	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja (R+0)/D art..243 ustawy ofp z 27.08.2009 r	0,08	0,09	0,09	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,01	0,01	0,00
L.	Relacja (Db-WB+Dsm) w ujęciu rocznym	18 353 369	6 301 525	9 682 338	11 361 938	7 373 716	9 170 400	11 880 000	7 346 902	6 020 000	7 900 000	8 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 000 000	7 000 000	4 500 000	3 957 247	3 500 000
Ł.	Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. Max wielkość	0,07	0,08	0,09	0,10	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,04
M.	Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku (relacja z po.k < poz. Ł.)	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak