

z dnia 25 września 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029**

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) **Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Iławie Nr XXXI/317/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/340/13 z dnia 27.02.2013 r., Uchwałą Nr XXXVI/354/2013 z dnia 27.03.2013 r., Uchwałą XXXVII/363/13 z dnia 24.04.2013 roku, Uchwałą XXXIX/371/13 z dnia 19 czerwca 2013 r., Uchwałą XL/389/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Iławy na lata 2013 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2013 - 2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Iławie

  
**Roman Groszkowski**

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ilawy na lata 2013 - 2029

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>I. Dochody ogółem</b>		95 990 153,11	95 500 000,00	97 200 000,00	96 723 000,00	99 082 100,00	102 514 304,00	104 239 500,00	108 624 500,00	108 921 813,00	110 260 400,00	111 518 301,00	117 567 400,00	119 910 000,00	123 185 300,00	126 561 400,00	130 041 900,00	133 630 600,00	
w tym:		89 871 610,13	89 898 744,00	91 817 113,00	94 119 000,00	96 971 900,00	100 401 804,00	102 189 500,00	106 572 500,00	107 367 713,00	108 704 100,00	111 400 100,00	116 006 500,00	118 346 700,00	121 619 500,00	124 993 000,00	128 470 800,00	132 056 700,00	
1.1.	Dochody bieżące	20 145 600,00	20 696 000,00	21 000 000,00	22 300 000,00														
w tym:																			
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	700 000,00	728 000,00	750 000,00	790 400,00														
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 653 918,00	20 421 000,00	20 800 000,00	22 000 000,00														
1.1.3.	podatki i opłaty	15 300 000,00	15 912 000,00	16 000 000,00	17 160 000,00														
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	20 235 927,00	21 042 000,00	21 880 000,00	22 700 000,00														
1.1.4.	z subwencji ogólnej	17 606 470,13	14 745 450,00	15 335 000,00	15 948 400,00														
1.1.5.	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 118 542,98	5 601 256,00	5 382 887,00	2 604 000,00	2 108 200,00	2 112 500,00	2 050 000,00	2 052 000,00	1 554 100,00	1 556 500,00	2 118 201,00	1 560 900,00	1 563 300,00	1 565 800,00	1 571 100,00	1 573 900,00		
1.2.	Dochody majątkowe	3 301 189,00	4 201 000,00	4 101 000,00	4 101 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	
w tym:		2 665 853,98																	
1.2.1.	ze sprzedaży majątku																		
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	89 590 153,11	85 900 000,00	87 950 000,00	92 573 000,00	92 682 100,00	95 514 304,00	99 139 500,00	104 589 500,00	107 921 813,00	110 260 400,00	113 518 301,00	117 567 400,00	119 910 000,00	123 185 300,00	126 561 400,00	130 041 900,00	133 630 600,00	
2. Wydatki ogółem		83 450 405,11	79 816 852,00	80 600 000,00	84 073 000,00	85 472 100,00	87 418 704,00	89 689 500,00	92 256 567,00	95 450 853,00	98 576 651,00	101 661 599,00	104 843 937,00	108 126 394,00	111 512 622,00	115 006 061,00	118 577 715,00	122 708 462,00	
w tym:																			
2.1.	Wydatki bieżące	420 615,00	818 287,00	796 337,00	775 395,00	754 462,00	754 204,00	358 676,00	246 567,00	258 153,00	270 351,00	285 192,00	296 737,00	310 994,00	326 022,00	341 861,00	326 515,00	147 262,00	
w tym:																			
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje poręczenia podlegające wyłączeniu / limitowi spłaty, zobowiązania określonych w art. 245 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)																		
2.1.2.	na spłatę przyczynę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00										
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00										
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 245 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 i up z 2005 r.	6 159 748,00	6 083 148,00	7 350 000,00	8 500 000,00	7 210 000,00	7 895 600,00	9 450 000,00	12 332 933,00	12 470 860,00	11 683 749,00	11 856 702,00	12 723 463,00	11 785 606,00	11 672 078,00	11 555 339,00	11 464 185,00	10 922 138,00	
2.2.	Wydatki majątkowe	6 400 000,00	9 600 000,00	9 250 000,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
3. Wynik budżetu		4 325 338,00	400 000,00	3 000 000,00	5 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
4. Przychody budżetu																			
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																		
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu																		
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 292 433,00	400 000,00	3 000 000,00	5 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu																		
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych																		
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu																		
4.4.	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	32 905,00																	
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu																		
5. Rozchody budżetu																			
5.1.	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 200 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00	7 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 200 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00	7 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
5.1.1.	w tym kwota wyłączeń z podatków, na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 12 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw, w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	46 135 000,00	59 135 000,00	32 035 000,00	23 735 000,00	16 335 000,00	9 135 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																		
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:																		
6.1.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	48,06%	40,98%	32,96%	24,54%	16,49%	8,91%	5,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.2.	Wskaznik odliczenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	48,06%	40,98%	32,96%	24,54%	16,49%	8,91%	5,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	48,06%	40,98%	32,96%	24,54%	16,49%	8,91%	5,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																		
8.	Relacja zrownoważona wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy																		
8.1.	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	6 441 205,02	10 081 892,00	11 217 113,00	10 046 000,00	11 501 800,00	12 983 100,00	12 500 000,00	14 315 933,00	11 916 860,00	10 127 449,00	9 738 501,00	11 162 563,00	10 220 306,00	10 106 878,00	9 986 930,00	9 893 085,00	9 348 238,00	
8.2.	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi	10 753 638,02	10 481 892,00	14 217 113,00	15 196 000,00	12 501 800,00	12 983 100,00	12 500 000,00	14 315 933,00	11 916 860,00	11 127 449,00	10 738 501,00	12 162 563,00	11 220 306,00	11 106 878,00	10 986 930,00	10 893 085,00	10 348 238,00	
9.	Wskaznik spłaty zobowiązań																		
9.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,02%	10,28%	9,67%	10,73%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%	
9.2.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,02%	10,28%	9,67%	10,73%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%	
9.3.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,02%	10,28%	9,67%	10,73%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%	
9.4.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,02%	10,28%	9,67%	10,73%	8,84%	8,23%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%	
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	12 385,00	52 085,00	52 085,00	39 774,00														

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.6	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1. okrestnionych w pkt 5.1.1.	10,04%	10,34%	9,72%	10,77%	8,84%	8,27%	5,52%	4,13%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. i o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	9,10%	11,03%	9,72%	13,62%	14,05%	13,60%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	12,65%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. i o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyciąg z realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyciąg z realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyciąg z realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyciąg z realizacji ustawy budżetowej.	10,14%	12,07%	10,75%	13,62%	14,05%	13,60%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	12,65%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>9 600 000,00</b>	<b>9 250 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>4 035 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>								
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	6 400 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00								
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>																	
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 131 840,11	37 167 405,00	37 308 263,00	38 929 695,00													
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 665 254,99	4 571 590,82	4 588 916,35	4 788 352,49													
11.3.	Wydatki objęte limitami art. 226 ust. 3 ustawy	4 771 605,00	4 796 528,00	6 719 845,00	1 800 000,00													
11.3.1.	bieżące	428 650,00	386 000,00	0,00	0,00													
11.3.2.	majątkowe	4 342 955,00	4 320 528,00	6 719 845,00	1 800 000,00													
11.4.	Wydatki inwestycyjne - koszty murowane	4 128 955,00	4 572 599,00	6 379 845,00	1 800 000,00													
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	604 619,00	50 000,00	340 000,00														
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	944 485,00																
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																	
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		300 000,00	300 000,00														
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		300 000,00	300 000,00														
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania																	
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 665 853,98																
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 665 853,98																



Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykonujące wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania																		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	516 653,00	12 000,00																
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	516 653,00	12 000,00																
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	951 649,00	762 399,00																
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	951 649,00	762 399,00																
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																		

13 Kwota dotychczas przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej																		
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)																		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej																		
13.4	Wydatki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																		
13.5	Wydatki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																		

14 Dane uzupełniające o dług i jego spłatę																			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wykonujące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	7 200 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	8 500 000,00														
14.2	Kwota długu którego planowana spłata obkłada się z wydatków budżetu																		
14.3	Wydatki zmniejszające dług w tym:																		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich,																		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w passywny dług publiczny																		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych potrażeń i gwarancji																		
14.4	Wynik operacji melasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																		

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Rawie

*R. Roman*  
mgr Roman Stronaszewski



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (w tysiącach zł)											Limit zobowiązań							
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.3.2.9	Modernizacja budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Andersa 8a - dostosowanie budynku do wymogów p. poz. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poz.	UM	2015	2016	300 000,00			150 000,00	150 000,00															300 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Wilejskiej 3 - dostosowanie budynku do wymogów p. poz. - Dostosowanie obiektów do przepisów p. poz.	UM	2015	2016	640 000,00			190 000,00	450 000,00															640 000,00
1.3.2.11	Modernizacja ul. Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną - Skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	UM	2010	2013	767 908,99	565 800,00																		0,00
1.3.2.12	Budowa placu zabaw przy ul. Chelmińskiej - Poprawa jakości spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży	UM	2013	2014	134 129,00	50 000,00	84 129,00																	134 129,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Jawie

*R. Roman Groszowski*  
mgr Roman Groszowski

## Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki. Na WPF składają się następujące dokumenty planistyczne tj.:

1) wieloletnia prognoza finansowa obrazująca podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki, gdzie pokazuje się na przestrzeni lat poziom zadłużenia jednostki, a zarazem prognoza ta przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego, w dokumencie tym określone są limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą obciążenia budżetu długiem oraz sposób sfinansowania tego długu,

2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, gdzie ujęte są dla lat 2013-2016 rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Wszystkie dokumenty WPF obejmują lata 2013-2029, okres, na jaki przyjęto limit wydatków określony w wykazie przedsięwzięć to rok 2016, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 rok, mimo tego, że Gmina Miejska posiada poręczenie udzielone przez Miasto Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, w związku z udzieleniem jej kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku mieszkalnego realizowanego w ramach budownictwa społecznego do 2029 roku.

Stopniowe zmniejszanie długu publicznego to najważniejszy cel, jaki przyświecał konstrukcji poszczególnych wielkości WPF na przestrzeni lat 2013-2029. Ponadto strategicznym wyzwaniem stojącym przed władzami Miasta jest również generowanie odpowiednich środków na realizację inwestycji. Z analizy naszych możliwości dochodowych wynika, wg obecnej wiedzy, że szczególnie w latach 2013-2015 środki własne nie będą w stanie finansować inwestycji. Dopiero od roku 2016 sytuacja winna się poprawić.

W związku z powyższym konieczne stało się przyjęcie założenia, że w każdym kolejnym roku naszej prognozy wieloletniej musi być zaplanowana nadwyżka budżetowa, powstała przede wszystkim na działalności operacyjnej. Bez tego założenia nie będziemy w stanie spłacać kredytów oraz nie będzie możliwe spełnienie warunków, co do dalszego zmniejszenia naszego długu publicznego. Chcąc planować większe kwoty na inwestycje trzeba będzie m.in. pozyskać nowe źródła finansowania inwestycji, znacznie obniżyć wydatki bieżące oraz maksymalizować dotychczasowe źródła dochodów.

Dług Miasta odpowiada kwocie zadłużenia Miasta z tytułu kredytów i zadłużenie to na 31.12.2012 roku wyniesie 53.335.000 zł. Zadłużenie to zostanie spłacone do roku 2020. Według prognozy nie przewiduje się zadłużania Miasta na przestrzeni lat 2013-2029. Do 2020 roku winniśmy spłacić w 100% nasze kredyty.

Do końca 2013 roku obowiązuje wskaźnik dopuszczalnego zadłużania się gmin do wysokości max. 60% dochodów budżetowych oraz wskaźnik mówiący o max. wysokości relacji kosztów obsługi długu publicznego do planowanych dochodów budżetowych w wysokości 15%. Wskaźniki te nie są przekroczone w 2013 roku.

Według obecnego stanu prawnego odnośnie ustawy o finansach publicznych od roku 2014 obowiązywać będą nowe przepisy, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Z analizy poszczególnych dokumentów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2016 r. wynika, że najtrudniejsza sytuacja może być w latach 2013-2015. Pomimo zaplanowanych cięć budżetowych już w roku 2012 to nie udało się zmniejszyć naszego i tak już wysokiego długu publicznego. Natomiast od roku 2013 zakłada się zmniejszenie zadłużenia i dla osiągnięcia tego celu założono szczególnie w latach 2013-2015



duże cięcia budżetowe. Jednakże nie wystarczy tylko oszczędnie gospodarować środkami publicznymi, ale potrzeba jest, w celu ograniczenia wydatków bieżących, poszukania i wykorzystania innych rozwiązań czy to organizacyjnych czy finansowych dotyczących realizacji zadań publicznych. Przed władzami Miasta jak i przed pracownikami jednostek budżetowych, spółek Miasta stoi trudne, ale konieczne zadanie do wykonania, związane z racjonalizacją wydatków i maksymalizacją dochodów.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej wławie  
  
mgr Roman Groszkowski