Zał. nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr XLIX/498/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2014 - 2029

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem	**100 934 465,81**	**99 400 000,00**	**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**	**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**
1.1. Dochody bieżące	90 023 929,81	94 017 113,00	94 119 000,00	96 973 900,00	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
w tym:																
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	20 798 880,00	21 000 000,00	22 300 000,00													
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	870 000,00	750 000,00	790 400,00													
1.1.3. podatki i opłaty	19 738 095,00	20 800 000,00	22 000 000,00													
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	15 450 000,00	16 000 000,00	17 160 000,00													
1.1.4. z subwencji ogólnej	21 479 576,00	21 880 000,00	22 700 000,00													
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 698 638,81	15 335 000,00	15 948 400,00													
1.2. Dochody majątkowe	10 910 536,00	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	1 556 300,00	2 118 201,00	1 560 900,00	1 563 300,00	1 565 800,00	1 568 400,00	1 571 100,00	1 573 900,00
w tym:																
1.2.1. ze sprzedaży majątku	6 016 187,00	4 101 000,00	1 000 000,00	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
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 822 049,00															
2. Wydatki ogółem	**97 356 120,81**	**91 921 470,00**	**92 573 000,00**	**92 682 100,00**	**95 314 304,00**	**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**
2.1. Wydatki bieżące	84 447 142,81	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:																
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	818 287,00	796 537,00	775 395,00	754 462,00	734 204,00	358 676,00	246 567,00	258 153,00	270 351,00	283 199,00	296 737,00	310 994,00	326 022,00	341 861,00	326 515,00	147 262,00
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia																
2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa																
2.1.3. wydatki na obsługę długu	2 000 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00									
2.1.3.1 w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 000 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00									
2.2. Wydatki majątkowe	12 908 978,00	11 321 470,00	8 500 000,00	7 210 000,00	7 895 600,00	9 450 000,00	12 332 933,00	12 470 960,00	11 683 749,00	11 856 702,00	12 723 463,00	11 783 606,00	11 672 678,00	11 555 339,00	11 464 185,00	10 922 138,00
3. Wynik budżetu	**3 578 345,00**	**7 478 530,00**	**4 150 000,00**	**6 400 000,00**	**7 200 000,00**	**5 100 000,00**	**4 035 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Przychody budżetu	**3 421 655,00**	**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**
4.1. 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	3 421 655,00	3 000 000,00	5 150 000,00	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	1 000 000,00
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu																
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów																
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu																
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem																
4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu																
5. Rozchody budżetu	**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**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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									

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy																
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1																
5 2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																
6. Kwota długu		**39 135 000,00**	**32 035 000,00**	**23 735 000,00**	**16 335 000,00**	**9 135 000,00**	**4 035 000,00**										
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																	
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																	
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 576 787,00	13 417 113,00	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	9 986 939,00	9 893 085,00	9 348 238,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1 2.	8 998 442,00	16 417 113,00	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	10 986 939,00	10 893 085,00	10 348 238,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
9.1	Wskaźnik 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.	9,73%	9,05%	10,42%	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	Wskaźnik 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.	9,73%	9,05%	10,42%	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	12 311,00	12 311,00	0,00													
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	9,74%	9,06%	10,42%	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sp[rzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,49%	17,62%	11,42%	13,63%	14,62%	13,91%	15,02%	12,32%	10,55%	9,90%	10,77%	9,77%	9,42%	9,08%	8,76%	8,12%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,07%	9,66%	13,14%	13,57%	14,22%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	12,65%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,12%	9,71%	13,19%	13,57%	14,22%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	12,63%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.8 1. współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		**3 578 345,00**	**7 478 530,00**	**4 150 000,00**	**6 400 000,00**	**7 200 000,00**	**5 100 000,00**	**4 035 000,00**	**1 000 000,00**								
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 578 345,00	7 100 000,00	4 150 000,00	6 400 000,00	7 200 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00									

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 205 455,00	37 308 263,00	38 929 695,00													
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 119 337,00	5 088 916,35	6 051 133,00													
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	9 475 146,00	9 359 196,00	7 949 195,00	4 232 000,00	6 395 600,00	8 450 000,00	8 472 142,00									
11.3.1.	bieżące	58 824,00	152 237,00	136 751,00													
11.3.2.	majątkowe	9 416 322,00	9 206 959,00	7 812 444,00	4 232 000,00	6 395 600,00	8 450 000,00	8 472 142,00									
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 189 620,00	5 281 133,00	7 507 889,00	6 120 000,00	7 800 000,00	9 120 000,00	8 428 842,00									
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 095 000,00	770 000,00	100 000,00													
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 187 265,00															

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
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	694 550,00	300 000,00														
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1	694 550,00	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	4 772 049,00															
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 772 049,00															
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania																

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	744 024,00															
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	744 024,00															
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																
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	5 971 117,00															
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 971 117,00															
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																

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach																
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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																
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach																
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności																
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 długu i jego spłacie																	
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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									
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu																
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.																
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny																

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																