

**UCHWAŁA NR LVIII/610/22
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Iławie uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Iławy na lata 2023 - 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w latach 2023 - 2033, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Iławy do zaciągania zobowiązań:
- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Upoważnia Burmistrza Miasta Iławy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Iławy do zaciągania zobowiązań:
- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
- § 7. Uchyla się Uchwałę Nr XLII/457/21 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022-2032, wraz ze zmianami.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie

Michał Młotek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2023-2033

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem		193 305 423,39	181 691 100,00	176 443 500,00	179 735 300,00	177 411 400,00	180 841 900,00	182 656 700,00	184 100 000,00	183 800 000,00	183 450 000,00	182 884 939,98
1.1	Dochody bieżące	159 345 028,00	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	175 784 939,98
w tym:												
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	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	40 678 192,00	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	25 387 197,00	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	59 994 964,00	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: podatek od nieruchomości	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	33 960 395,39	16 460 900,00	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	7 100 000,00
w tym:												
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	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		198 609 723,39	174 791 100,00	169 569 320,40	175 235 300,00	171 611 400,00	175 041 900,00	177 156 700,00	180 100 000,00	181 600 000,00	182 450 000,00	182 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące	160 563 145,31	157 657 637,00	158 620 285,40	160 812 622,00	160 156 061,00	163 577 715,00	165 234 562,00	167 200 000,00	169 700 000,00	170 650 000,00	172 000 000,00
w tym:												
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 802 854,01	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 467 000,00	1 470 000,00	1 380 000,00	1 000 000,00	900 000,00	850 000,00	810 000,00	229 558,62	65 824,90	5 346,49	0,00
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
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

Wyszczególnienie			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.2	Wydatki majątkowe		38 046 578,08	17 133 463,00	10 949 035,00	14 422 678,00	11 455 339,00	11 464 185,00	11 922 138,00	12 900 000,00	11 900 000,00	11 800 000,00	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
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
3. Wynik budżetu			-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	4 000 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	884 939,98
3.1	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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	4 000 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	884 939,98
4. Przychody budżetu			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		6 900 000,00	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	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
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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		5 404 300,00	200 000,00	125 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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
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
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
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
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
5. Rozchody budżetu			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	4 000 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	884 939,98
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		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	4 000 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	884 939,98
5.1.1	w tym:	łącznie 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
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
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
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania, 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
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

Wyszczególnienie				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
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
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
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
6. Kwota długu				43 784 939,98	36 684 939,98	29 684 939,98	25 184 939,98	19 384 939,98	13 584 939,98	8 084 939,98	4 084 939,98	1 884 939,98	884 939,98	0,00
6.1	w	kwota długu, którego planowana spłata tym: 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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			-1 218 117,31	7 572 563,00	7 859 914,60	13 156 878,00	9 636 939,00	6 193 085,00	6 103 235,02	6 800 000,00	5 000 000,00	3 950 000,00	3 784 939,98
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			4 186 182,69	7 772 563,00	7 985 735,00	13 156 878,00	9 636 939,00	6 193 085,00	6 103 235,02	6 800 000,00	5 000 000,00	3 950 000,00	3 784 939,98
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)			7,07%	6,17%	5,98%	3,74%	3,95%	3,92%	3,68%	2,43%	1,30%	0,58%	0,50%
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)			0,34%	6,51%	6,59%	9,63%	6,21%	4,15%	4,03%	4,04%	2,90%	2,27%	2,15%
				7,67%	13,06%	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)			14,32%	12,21%	11,68%	3,82%	4,53%	4,81%	4,17%	5,35%	5,88%	5,36%	4,75%
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)			14,32%	12,21%	11,68%	3,82%	4,53%	4,81%	4,17%	5,35%	5,88%	5,36%	4,75%

Wyszczególnienie		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	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	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	1 505 500,00	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	1 505 500,00	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	1 505 500,00	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	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	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	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	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	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	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	9 507 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			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	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	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 kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		36 171 989,38	17 213 263,20	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	z tego	bieżące	959 526,30	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2		majątkowe	35 212 463,08	17 133 263,20	0,00	0,00	0,00	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją 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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikająca 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
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.9	Wcześniej splota 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
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
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

Wykaz przedsięwzięć Miasta Iławy na lata 2023 – 2033

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 017 273,03	36 171 989,38	17 213 263,20	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 465 252,58
1.a	- wydatki bieżące				1 218 217,70	959 526,30	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 526,30
1.b	- wydatki majątkowe				60 799 055,33	35 212 463,08	17 133 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 345 726,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 402 739,47	10 219 539,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 219 539,38
1.1.1	- wydatki bieżące				801 767,70	712 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 076,30
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy Gminy	UM	2021	2023	728 980,00	669 682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 682,45
1.1.1.2	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż - kształcenie i edukacja uczniów	PM nr 2	2022	2023	60 787,70	30 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 393,85
1.1.1.3	Dostępny Urząd "Iława Inspiruje" – Rozwój cyfrowy Gminy	UM	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 600 971,77	9 507 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507 463,08
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy Gminy	UM	2021	2023	267 200,00	213 691,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 691,31
1.1.2.2	Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Iławie – Poprawa efektywności niskoemisyjnego transportu	UM	2022	2023	8 152 255,66	8 122 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122 255,66
1.1.2.3	Dostępny Urząd "Iława Inspiruje" – Rozwój cyfrowy Gminy	UM	2022	2023	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00
1.1.2.4	Doposażenie placówek oświatowych Miasta Iławy w nowoczesny sprzęt dydaktyczny - Poprawa warunków nauki	UM	2022	2023	1 154 916,11	1 144 916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 916,11
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				51 614 533,56	25 952 450,00	17 213 263,20	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 245 713,20
1.3.1	- wydatki bieżące				416 450,00	247 450,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 450,00
1.3.1.1	Czyste Powietrze - Poprawa usług publicznych	UM	2022	2023	35 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.2	Konserwacja i remont pomostów w Iławie ul. Narutowicza	UM	2022	2023	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00
1.3.1.3	Pozaszkolne formy zajęć żeglarskich w oparciu o Ekomarinę	UM	2023	2025	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 198 083,56	25 705 000,00	17 133 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 838 263,20
1.3.2.1	Budowa ul. Łąkowej - Poprawa stanu dróg	UM	2017	2024	1 951 000,00	1 035 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schroniska dla zwierząt w Iławie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2019	2024	636 900,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Modernizacja Ratusza – Poprawa stanu budynku publicznego	UM	2019	2023	1 117 123,93	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1.3.2.4	Budowa ul. Kościuszki do PZD - Poprawa stanu dróg	UM	2022	2023	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych - skomunikowanie os. Podleśnego; ul. 1 Maja - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2020	2024	1 471 300,00	10 000,00	1 441 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 263,20
1.3.2.6	Budowa Żłobka przy ul. 1 Maja – Polepszenie dostępu do żłobka	UM	2020	2024	14 213 255,00	10 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Lipowej – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2024	954 920,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	Położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2024	719 564,53	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Gospodarskiej – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2024	4 070 000,00	2 140 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Jagielly – Poprawa stanu dróg	UM	2021	2023	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej – Poprawa stanu cmentarza	UM	2021	2023	299 730,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Budowa kolumbarium – Poprawa stanu cmentarza	UM	2020	2023	453 460,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Stare Miasto – Rewitalizacja przestrzeni publicznej	UM	2021	2023	104 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Fosa - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2021	2023	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.15	Budowa szkoły przy ul. Ziemowita – Poprawa dostępności do szkoły	UM	2021	2023	3 406 338,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg dojazdowych między garażami przy ul. Smolki – Poprawa stanu dróg	UM	2022	2023	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Podleśnej wraz budową drogi dojazdowej do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie – Poprawa stanu dróg	UM	2022	2023	1 270 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.18	Termomodernizacja PM nr 4 przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego w Iławie – Poprawa efektywności energetycznej	UM	2020	2024	17 974,50	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.19	Budowa ciągu pieszo rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca z centrum miasta	UM	2021	2024	1 234 440,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja PM nr 5 przy ul. Gen. W. Andersa w Iławie - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2020	2024	18 774,50	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja SP 5 - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2022	2023	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.22	Modernizacja układu komunikacyjnego ul. Obrońców Westerplatte i Konopnickiej - Poprawa stanu dróg	UM	2019	2023	4 749 581,00	4 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 000,00
1.3.2.23	Budowa ul. Dworcowej – Poprawa stanu dróg	UM	2022	2024	2 318 000,00	1 237 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 000,00
1.3.2.24	Budowa ulic Osiedla Żołnierzy Wyklętych – Poprawa stanu dróg	UM	2022	2024	5 001 000,00	1 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 000,00
1.3.2.25	Park linowy – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2021	2024	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.26	Wzrost potencjału kulturowego Iławskiego Centrum Kultury w zakresie realizacji wydarzeń plenerowych - Wzrost potencjału kulturowego	UM	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Modernizacja stadionu - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2022	2023	1 307 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.28	Winda osobowo - towarowa w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym w Iławie - Poprawa infrastruktury przedszkolnej	UM	2022	2023	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.29	Budowa ul. Dobrawy	UM	2022	2023	550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.30	Budowa ul. Porzeczkowej	UM	2022	2023	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej	UM	2022	2024	2 130 000,00	1 100 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań	
			Od	Do														
1.3.2.32	Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej – Poprawa stanu cmentarza	UM	2020	2023	837 121,60	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Iławy na lata 2023-2033

1 Informacje ogólne.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki tzw. WPF. Wieloletnia prognoza finansowa 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 każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

Sporządzając wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 – 2033 (rok 2033 jest to rok z upływem, którym zadłużenie wynosi 0,00zł) posłużono się założeniami i wskaźnikami opracowanymi przez Ministra Finansów oraz urealnioną prognozą na lata 2023 – 2033. Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w stosunku do roku 2022 oraz zwiększenie wydatków ogółem uwzględniając w/w wskaźniki oraz sytuację gospodarczą miasta.

Podstawą szacowania i prognozowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Iławy na lata 2023-2033 kwot dochodów i kwot wydatków, wyniku budżetowego i długu publicznego była:

- 1) analiza wykonania budżetów w latach poprzedzających rok 2022 oraz przewidywane wykonanie budżetu 2022 roku,
- 2) analiza sytuacji finansowej Miasta w roku bieżącym,
- 3) analiza kształtowania się poziomu zadłużenia oraz wysokości obsługi tego założenia,
- 4) analiza potrzeb inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania.

2. Założenia w zakresie prognozy dochodów budżetowych Miasta Iławy na lata 2023 – 2033.

Głównymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się dochodów budżetowych jest sytuacja gospodarcza w kraju oraz w naszym Mieście, obecny stan zagrożenia epidemiologicznego, jak również zmiany systemowe w podatkach i opłatach, prognozowane stawki podatków. Analizując dotychczasowe wykonanie dochodów budżetowych, biorąc pod uwagę założenia makroekonomiczne jak i sytuację finansową i gospodarczą miasta, w tym sytuację finansową podatników - w zakresie płatności wobec budżetu miasta, przyjęto w prognozie finansowej na rok 2023 dochody ogółem na poziomie 101,00% przewidywanego wykonania dochodów 2022 roku. W 2023 roku zaplanowano dochody w wysokości 193.305.423,39 zł. Założono spadek dochodów bieżących oraz wzrost dochodów majątkowych.

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów przyjęto wzrost subwencji oraz dochodów z CIT. Zakłada się wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz wzrost dochodów z sprzedaży majątku, pozostałych dochodów oraz wzrost środków pozyskanych z innych źródeł.

Wzrost dochodów majątkowych spowodowany jest podpisanymi umowami współfinansowanymi ze środków UE oraz wpływami w ramach otrzymanych promes z Polskiego Ładu.

Na lata następne zaplanowano spadek niektórych dochodów, co związane jest z spadkiem dochodów z PIT 11. Zakłada się również spadek dotacji bieżącej z budżetu państwa, na spadek dotacji w największym stopniu przyczyniło się przeniesienie programu 500 + do ZUS oraz jednoroczne programy osłonowe dla mieszkańców miasta.

3. Założenia w zakresie prognozy wydatków budżetowych Miasta Hawy na lata 2023 - 2033.

Wydatki budżetowe roku 2023 zostały zaplanowane w wysokości 198.609.723,39 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2022. W zakresie wydatków bieżących przyjęto spadek tych wydatków o 8,58%, natomiast wydatki majątkowe stanowią 155,55 % przewidywanego wykonania wydatków majątkowych roku 2022. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz aktualnej stawki WIBOR. Na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat wraz z odsetkami. W roku 2023 planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 6.900.000,00 zł. Rok 2033 jest rokiem, na który planowana wartość zobowiązań z tytułu kredytów wynosi 0,00zł. W roku 2023 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń zostały zaplanowane w wysokości 71.802.854,01 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują całość wydatków w zakresie rozdziałów 75018 – Urzędy marszałkowskie, 75022 – Rady gmin, 75023 – Urzędy gmin.

4. Założenia dotyczące przedsięwzięć ujętych w WPF w latach 2017 - 2033.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. W załączniku tym wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia, realizowane zadania i projekty. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono, jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2023 roku do końca okresu realizacji zadań.

5. Założenia dotyczące wyniku budżetowego i poziomu zadłużenia Miasta w latach 2023 - 2033.

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2022 roku wyniesie 43.884.939,98 zł. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2023 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 6.900.000,00 zł. Kredyt ten zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wysokość rat kredytowych do spłaty w 2023 roku wynosi 7.000.000,00 zł. A zatem stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów wyniesie 43.784.939,98 zł na 31.12.2023 roku.

Według obecnego stanu prawnego odnośnie ustawy o finansach publicznych 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 siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej wielkości prognozowane przedstawiają zgodność spełnienia wskaźnika spłaty.

6. Wnioski.

Z analizy poszczególnych dokumentów Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hawy na lata 2023 - 2033 roku wynika, że zakłada się spadek zadłużenia w 2023 roku o 100.000,00 zł. W obecnej sytuacji gospodarczej oraz perspektywie wieloletniej niezbędne jest ograniczanie wydatków bieżących i maksymalizacja dochodów.