Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejsl
VI/32/15 z dnia 23 lutego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2015 - 2029

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem		**99 450 128,00**	**106 813 000,00**	**105 082 100,00**	**104 514 304,00**	**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**
1.1	Dochody bieżące	91 620 333,00	98 769 000,00	100 973 900,00	102 401 804,00	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
w tym:															
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 410 858,00	23 600 000,00												
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	940 400,00												
1.1.3	podatki i opłaty	19 822 565,00	22 000 000,00												
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 900 000,00	17 160 000,00												
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 520 088,00	24 700 000,00												
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 471 280,00	15 948 400,00												
1.2	Dochody majątkowe	7 829 795,00	8 044 000,00	4 108 200,00	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
w tym:															
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 191 590,00	2 000 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 562 905,00	500 000,00												
2. Wydatki ogółem		**98 961 617,00**	**102 073 000,00**	**97 682 100,00**	**96 814 304,00**	**99 139 500,00**	**104 589 500,00**	**108 421 813,00**	**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**
2.1	Wydatki bieżące	86 988 231,00	91 573 000,00	90 472 100,00	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
	w tym:														
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	696 537,00	455 395,00	454 462,00	434 204,00	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy														
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	1 500 000,00	900 000,00	750 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00						
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy	1 500 000,00	900 000,00	750 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00						
2.1.3.1.1	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)														
2.1.3.1.2	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań														

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.2	Wydatki majątkowe	11 973 386,00	10 500 000,00	7 210 000,00	9 395 600,00	9 450 000,00	12 332 933,00	12 970 960,00	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
3. Wynik budżetu		**488 511,00**	**4 740 000,00**	**7 400 000,00**	**7 700 000,00**	**5 100 000,00**	**4 035 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Przychody budżetu		**6 611 489,00**	**4 060 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	3 100 000,00	4 060 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	511 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 511 489,00													
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu														
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu														
5. Rozchody budżetu		**7 100 000,00**	**8 800 000,00**	**7 900 000,00**	**7 700 000,00**	**5 600 000,00**	**4 535 000,00**	**500 000,00**	**511 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 100 000,00	8 800 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00	5 600 000,00	4 535 000,00	500 000,00	511 489,00						
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy w tym														
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy														
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy														
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy														
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu														
6. Kwota długu		**35 546 489,00**	**26 746 489,00**	**18 846 489,00**	**11 146 489,00**	**5 546 489,00**	**1 011 489,00**	**511 489,00**							
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do															
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 632 102,00	7 196 000,00	10 501 800,00	14 983 100,00	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 732 102,00	11 256 000,00	11 001 800,00	14 983 100,00	13 000 000,00	14 815 933,00	11 916 860,00	10 638 938,00	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. 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,30%	9,51%	8,66%	8,36%	6,20%	4,77%	0,88%	0,89%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,35%	9,51%	8,66%	8,36%	6,20%	4,77%	0,88%	0,89%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%
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	0,00												
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,36%	9,51%	8,66%	8,36%	6,20%	4,77%	0,88%	0,89%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżace, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,88%	8,61%	11,90%	16,25%	13,91%	15,02%	12,32%	10,55%	9,90%	10,77%	9,77%	9,42%	9,08%	8,76%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,43%	10,33%	9,78%	10,13%	12,25%	14,02%	15,06%	13,75%	12,63%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,38%	11,28%	10,72%	10,13%	12,25%	14,02%	15,06%	13,75%	12,63%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%
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 ustawowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		**488 511,00**	**4 740 000,00**	**7 400 000,00**	**7 700 000,00**	**5 100 000,00**	**4 035 000,00**	**500 000,00**							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	488 511,00	4 740 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	500 000,00							

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 010 235,00													
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 204 800,00													

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 977 739,00	210 751,00	74 000,00											
11.3.1	bieżące	22 201,00	16 751,00												
11.3.2	majątkowe	1 955 538,00	194 000,00	74 000,00											
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 312 339,00													
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	852 536,00													
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji														

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														
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2														
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	1 574 905,00													
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 574 905,00													
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	1 574 905,00													
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	22 201,00													
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 201,00													
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	22 201,00													
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	1 955 538,00													
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 955 538,00													
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	1 955 538,00													
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związkuz zumową realizacji programu, propjektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	510 436,00													
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projketku lub zadania	510 436,00													

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia															
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej														
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 działalności														
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej														
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych 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 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	7 100 000,00	8 800 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00	5 600 000,00	4 535 000,00	500 000,00	511 489,00						
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														
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji														
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)														

kiej w Iławie Nr
2015 r.

2029
133 630 600,00
132 056 700,00
1 573 900,00
1 500 000,00
133 630 600,00
122 708 462,00
147 262,00

2029
10 922 138,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 348 238,00
9 348 238,00
0,11%

2029
0,11%
0,11%
8,12%
9,09%
9,09%
tak
tak

2029

2029