Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie

Nr XIX/208/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2020 - 2029

Wyszczególnienie				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem				**193 752 193,89**	**165 090 620,00**	**154 157 100,00**	**152 998 201,00**	**151 191 100,00**	**152 743 500,00**	**126 385 300,00**	**128 361 400,00**	**131 541 900,00**	**133 656 700,00**
1.1	Dochody bieżące			159 300 909,05	155 590 620,00	152 600 800,00	150 880 000,00	149 630 200,00	151 180 200,00	124 819 500,00	126 793 000,00	129 970 800,00	132 156 700,00
w tym:													
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		33 317 754,00	32 200 500,00	32 100 600,00	31 500 000,00	30 200 000,00	30 120 000,00				
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1 400 000,00	1 380 000,00	1 300 000,00	1 280 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00				
1.1.3		z subwencji ogólnej		29 268 941,00	29 500 020,00	29 700 000,00	30 200 000,00	30 350 000,00	30 380 000,00				
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		53 984 047,25	52 010 000,00	51 800 200,00	51 300 000,00	50 900 000,00	50 750 200,00				
1.1.5		pozostałe dochody bieżące		41 330 166,80	40 500 100,00	37 700 000,00	36 600 000,00	36 930 200,00	38 700 000,00				
1.1.5.1		w tym:	podatku od nieruchomości	18 600 000,00	18 500 000,00	18 000 000,00	17 500 000,00	10 700 000,00	16 980 000,00				
1.2	Dochody majątkowe			34 451 284,84	9 500 000,00	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	1 500 000,00
w tym:													
1.2.1		ze sprzedaży majątku		16 673 315,77	9 000 000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem				**200 585 919,82**	**161 990 620,00**	**151 458 100,00**	**150 315 347,66**	**146 591 100,00**	**147 669 320,40**	**123 185 300,00**	**125 561 400,00**	**130 041 900,00**	**133 656 700,00**
2.1	Wydatki bieżące			162 088 354,59	140 490 620,00	141 774 351,00	139 241 499,00	136 867 637,00	138 220 285,40	111 512 622,00	114 006 061,00	118 577 715,00	122 734 562,00
	w tym:												
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 546 477,37	57 500 000,00	57 400 000,00	57 100 000,00	56 900 000,00	56 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji		246 568,00	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
2.1.2.1		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
2.1.3		wydatki na obsługę długu		1 210 300,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe			38 497 565,23	21 500 000,00	9 683 749,00	11 073 848,66	9 723 463,00	9 449 035,00	11 672 678,00	11 555 339,00	11 464 185,00	10 922 138,00

Wyszczególnienie					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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
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
3. Wynik budżetu					**-6 833 725,93**	**3 100 000,00**	**2 699 000,00**	**2 682 853,34**	**4 600 000,00**	**5 074 179,60**	**3 200 000,00**	**2 800 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
3.1	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych													
4. Przychody budżetu					**14 978 725,93**	**4 500 000,00**	**4 201 000,00**	**3 717 146,66**	**1 500 000,00**	**725 820,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				11 200 000,00	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			6 833 725,93	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
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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				3 778 725,93	4 500 000,00	4 201 000,00	3 717 146,66	1 500 000,00	725 820,40				
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
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
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
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
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
5. Rozchody budżetu					**8 145 000,00**	**7 600 000,00**	**6 900 000,00**	**6 400 000,00**	**6 100 000,00**	**5 800 000,00**	**3 200 000,00**	**2 800 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych				8 135 000,00	7 600 000,00	6 900 000,00	6 400 000,00	6 100 000,00	5 800 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	0,00
5.1.1	w tym:	łączna 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
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
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
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiąza, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy		0,00									
5.1.1.3.1			z tego:	środkami nowego zobowiązania	0,00									
5.1.1.3.2				wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy										

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1.3.3	innymi środkami										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu		**40 300 000,00**	**32 700 000,00**	**25 800 000,00**	**19 400 000,00**	**13 300 000,00**	**7 500 000,00**	**4 300 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	-2 787 445,54	15 100 000,00	10 826 449,00	11 638 501,00	12 762 563,00	12 959 914,60	13 306 878,00	12 786 939,00	11 393 085,00	9 422 138,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	991 280,39	19 600 000,00	10 826 449,00	11 638 501,00	12 762 563,00	12 959 914,60	13 306 878,00	12 786 939,00	11 393 085,00	9 422 138,00
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)	9,11%	8,65%	8,01%	7,41%	6,99%	6,38%	2,82%	2,48%	1,41%	0,11%
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)	-1,50%	15,64%	11,63%	12,39%	13,43%	13,20%	10,66%	10,08%	8,77%	7,13%
		13,18%	23,27%	12,23%	13,19%	14,45%	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)	14,33%	13,41%	15,05%	16,23%	16,23%	13,29%	9,16%	10,78%	12,43%	11,45%
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)	14,91%	13,98%	15,62%	16,23%	16,23%	13,29%	9,90%	10,78%	12,43%	11,45%
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
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

Wyszczególnienie				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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			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		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	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			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		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	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			1 632 450,00	519 131,00	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		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	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			28 087 789,23	15 186 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacje uzupełniające o wybranych kategorrizch finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, októrym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			32 506 239,23	22 088 587,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	z tego:	bieżące		1 642 450,00	619 131,00	0,00							

Wyszczególnienie					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10.1.2		majątkowe			30 863 789,23	21 469 456,00	600 000,00							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązańprzejmowanych w związku z likkwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
10.5	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych													
10.7	Wydatki zmniejszające dług													
10.7.1	w tym:	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3												
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka												
10.7.2.1		w tym:	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r..											
10.7.2.1.1			w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji												
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)													
10.9	Wcześniejsz spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													