Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr
XLV/450/13 z dnia 18.12.2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2013 - 2029

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		**95 506 081,95**	**95 500 000,00**	**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	89 220 012,77	89 898 744,00	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 fizycznych	20 145 600,00	20 696 000,00	21 000 000,00	22 300 000,00													
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	730 000,00	728 000,00	750 000,00	790 400,00													
1.1.3.	podatki i opłaty	19 690 351,00	20 421 000,00	20 800 000,00	22 000 000,00													
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	15 300 000,00	15 912 000,00	16 000 000,00	17 160 000,00													
1.1.4.	z subwencji ogólnej	20 300 927,00	21 042 000,00	21 880 000,00	22 700 000,00													
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 025 265,77	14 745 450,00	15 335 000,00	15 948 400,00													
1.2.	Dochody majątkowe	6 286 069,18	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	1 556 300,00	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	3 301 189,00	4 201 000,00	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	2 833 380,18																
2. Wydatki ogółem		**89 506 081,95**	**88 363 331,00**	**89 672 978,00**	**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	83 558 376,75	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:																	
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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 podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 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 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	2 300 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	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 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 300 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00									
2.2.	Wydatki majątkowe	5 947 705,20	8 546 479,00	9 072 978,00	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		**6 000 000,00**	**7 136 669,00**	**9 727 022,00**	**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		**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**
4.1.	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					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 zaciągnięciem długu	32 905,00																
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu																	
5. Rozchody budżetu		**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**
5.1.	Spłaty rat 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									

Wyszczególnienie		2013	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 (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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)																	
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.[x]																	
5 2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																	
6. Kwota długu		**46 135 000,00**	**39 135 000,00**	**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**
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:																	
6.1.1.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.																	
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	48,31%	40,98%	32,23%	24,54%	16,49%	8,91%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	48,31%	40,98%	32,23%	24,54%	16,49%	8,91%	3,87%	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 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	5 661 636,02	10 081 892,00	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 określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi,	9 954 069,02	10 481 892,00	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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,95%	10,28%	9,45%	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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,95%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3.	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.	9,95%	10,28%	9,45%	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.	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.	9,95%	10,28%	9,45%	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	12 311,00	12 311,00														

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.6.	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	9,96%	10,29%	9,47%	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%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,10%	10,78%	9,47%	13,99%	14,67%	14,22%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	12,63%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy 9.7 1. z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,14%	11,82%	10,51%	13,99%	14,67%	14,22%	13,22%	14,05%	14,52%	13,75%	12,63%	10,92%	10,41%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
9.8.	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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		**6 000 000,00**	**7 136 669,00**	**9 727 022,00**	**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**
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 122 912,21	37 167 405,00	37 308 263,00	38 929 695,00													
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 604 794,99	4 571 590,82	4 588 916,35	4 788 352,49													
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	4 779 205,00	4 706 528,00	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	4 350 555,00	4 320 528,00	6 719 845,00	1 800 000,00													
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 128 955,00	4 572 399,00	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	944 483,00																

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		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	2 833 380,18																
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 833 380,18																

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 wynikające 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. 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 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 leczniczej																	
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	7 200 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	8 300 000,00													
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																	
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																	
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																	