Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iławie Nr
XVIII/153/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Iławy na lata 2015 - 2029

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		**105 411 417,58**	**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**	**133 630 600,00**
1.1	Dochody bieżące	96 899 632,33	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	132 056 700,00
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	19 960 879,00	22 000 000,00													
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 450 000,00	17 160 000,00													
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 672 167,00	24 700 000,00													
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 760 697,33	15 948 400,00													
1.2	Dochody majątkowe	8 511 785,25	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	1 573 900,00
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	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 244 895,25	500 000,00													
2. Wydatki ogółem		**104 171 888,58**	**102 073 000,00**	**97 682 100,00**	**96 814 304,00**	**99 139 500,00**	**104 589 500,00**	**107 921 813,00**	**110 089 216,00**	**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	91 941 062,43	91 573 000,00	90 472 100,00	87 418 704,00	89 689 500,00	92 256 567,00	94 950 853,00	98 405 467,00	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	396 443,96	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	147 262,00
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 zaciągniętych na wkład															
2.2	Wydatki majątkowe	12 230 826,15	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	10 922 138,00
3. Wynik budżetu		**1 239 529,00**	**4 740 000,00**	**7 400 000,00**	**7 700 000,00**	**5 100 000,00**	**4 035 000,00**	**1 000 000,00**	**171 184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4. Przychody budżetu		**5 870 471,00**	**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**	**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	2 433 656,00	4 060 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	506 649,00	0,00	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	3 436 815,00														
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		**7 110 000,00**	**8 800 000,00**	**7 900 000,00**	**7 700 000,00**	**5 600 000,00**	**4 535 000,00**	**1 000 000,00**	**333 005,00**	**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	7 100 000,00	8 800 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00	5 600 000,00	4 535 000,00	1 000 000,00	333 005,00							
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	10 000,00														
6. Kwota długu		**35 461 815,00**	**26 661 815,00**	**18 761 815,00**	**11 061 815,00**	**5 461 815,00**	**926 815,00**	**-73 185,00**								
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych																
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242																
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 958 569,90	7 196 000,00	10 501 800,00	14 983 100,00	12 500 000,00	14 315 933,00	12 416 860,00	10 298 633,00	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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 392 225,90	11 256 000,00	11 001 800,00	14 983 100,00	13 000 000,00	14 815 933,00	12 416 860,00	10 805 282,00	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
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	8,53%	9,51%	8,66%	8,36%	6,20%	4,77%	1,34%	0,73%	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,53%	9,51%	8,66%	8,36%	6,20%	4,77%	1,34%	0,73%	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	0,00													

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	8,55%	9,51%	8,66%	8,36%	6,20%	4,77%	1,34%	0,73%	0,25%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
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)	9,63%	8,61%	11,90%	16,25%	13,91%	15,02%	12,78%	10,70%	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,43%	10,25%	9,69%	10,05%	12,25%	14,02%	15,06%	13,90%	12,83%	11,13%	10,46%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
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%	11,20%	10,64%	10,05%	12,25%	14,02%	15,06%	13,90%	12,83%	11,13%	10,46%	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 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	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	tak

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		**858 339,00**	**4 740 000,00**	**7 400 000,00**	**7 700 000,00**	**5 100 000,00**	**4 035 000,00**	**1 000 000,00**	**171 184,00**							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	858 339,00	4 740 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	5 100 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00	171 184,00							

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														
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 047 109,00	210 751,00	74 000,00												
11.3.1	bieżące	22 201,00	16 751,00													
11.3.2	majątkowe	2 024 908,00	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																

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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															
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															
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 ustawy	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														

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz																
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															

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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																
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	1 000 000,00	677 833,00							
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)															