

**Zarządzenie Nr 57/Fn/2012**  
**Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej**  
**z dnia 13 listopada 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej**  
**Miasta Podkowy Leśnej**

Na podstawie art. 230, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)  
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza, co następuje:

**§ 1**

Ustala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 2025.

**§ 2**

Przygotowaną wieloletnią prognozę finansową,  
stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić  
Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miasta Podkowy Leśnej.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Burmistrz Miasta*  
*Podkowy Leśnej*  
*/-/*  
*Małgorzata Stępień-Przygoda*

**Uchwała Nr    /    /2012**  
**Rady Miasta Podkowy Leśnej**  
**z dnia    grudnia 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2013 – 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- do wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2013 – 2025

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 920 000,00</b>	<b>23 719 005,00</b>	<b>24 664 875,00</b>	<b>25 461 391,00</b>	<b>26 291 752,00</b>	<b>27 157 655,00</b>	<b>28 060 895,00</b>	<b>29 003 362,00</b>	<b>29 987 051,00</b>	<b>31 014 066,00</b>	<b>32 086 631,00</b>	<b>33 207 089,00</b>	<b>34 377 913,00</b>
	Dochody bieżące	22 670 000,00	23 569 005,00	24 514 875,00	25 311 391,00	26 141 752,00	27 007 655,00	27 910 895,00	28 853 362,00	29 837 051,00	30 864 066,00	31 936 631,00	33 057 089,00	34 227 913,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:													
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
	dochody majątkowe, w tym:	250 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	ze sprzedaży majątku													
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:													
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 250 714,00</b>	<b>24 524 439,00</b>	<b>25 920 309,00</b>	<b>26 566 825,00</b>	<b>25 297 186,00</b>	<b>26 113 089,00</b>	<b>26 816 329,00</b>	<b>27 708 796,00</b>	<b>28 692 485,00</b>	<b>29 719 500,00</b>	<b>30 742 065,00</b>	<b>31 862 523,00</b>	<b>32 978 630,00</b>
	Wydatki bieżące	21 311 789,00	21 931 779,00	22 693 371,00	23 345 884,00	23 948 088,00	24 507 665,00	25 080 322,00	25 666 795,00	26 273 844,00	26 903 760,00	27 555 863,00	28 231 002,00	28 930 530,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 711 789,00	21 382 034,00	22 084 773,00	22 669 933,00	23 274 284,00	23 898 507,00	24 543 311,00	25 209 431,00	25 897 627,00	26 608 690,00	27 343 440,00	28 102 725,00	28 887 428,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji													
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp													
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:													
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	600 000,00	549 745,00	608 598,00	675 951,00	673 804,00	609 158,00	537 011,00	457 364,00	376 217,00	295 070,00	212 423,00	128 277,00	43 102,00
	odsetki i dyskonto	600 000,00	549 745,00	608 598,00	675 951,00	673 804,00	609 158,00	537 011,00	457 364,00	376 217,00	295 070,00	212 423,00	128 277,00	43 102,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	<b>3 938 925,00</b>	<b>2 592 660,00</b>	<b>3 226 938,00</b>	<b>3 220 941,00</b>	<b>1 349 098,00</b>	<b>1 605 424,00</b>	<b>1 736 007,00</b>	<b>2 042 001,00</b>	<b>2 418 641,00</b>	<b>2 815 740,00</b>	<b>3 186 202,00</b>	<b>3 631 521,00</b>	<b>4 048 100,00</b>

	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:													
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 330 714,00</b>	<b>-805 434,00</b>	<b>-1 255 434,00</b>	<b>-1 105 434,00</b>	<b>994 566,00</b>	<b>1 044 566,00</b>	<b>1 244 566,00</b>	<b>1 294 566,00</b>	<b>1 294 566,00</b>	<b>1 294 566,00</b>	<b>1 344 566,00</b>	<b>1 344 566,00</b>	<b>1 399 283,00</b>
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 358 211,00</b>	<b>1 637 226,00</b>	<b>1 821 504,00</b>	<b>1 965 507,00</b>	<b>2 193 664,00</b>	<b>2 499 990,00</b>	<b>2 830 573,00</b>	<b>3 186 567,00</b>	<b>3 563 207,00</b>	<b>3 960 306,00</b>	<b>4 380 768,00</b>	<b>4 826 087,00</b>	<b>5 297 383,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-3 688 925,00</b>	<b>-2 442 660,00</b>	<b>-3 076 938,00</b>	<b>-3 070 941,00</b>	<b>-1 199 098,00</b>	<b>-1 455 424,00</b>	<b>-1 586 007,00</b>	<b>-1 892 001,00</b>	<b>-2 268 641,00</b>	<b>-2 665 740,00</b>	<b>-3 036 202,00</b>	<b>-3 481 521,00</b>	<b>-3 898 100,00</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 873 280,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>									
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego													
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu													
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 873 280,00												
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 330 714,00												
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		<b>1 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu													
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu													
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu													
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>542 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>744 566,00</b>	<b>894 566,00</b>	<b>994 566,00</b>	<b>1 044 566,00</b>	<b>1 244 566,00</b>	<b>1 294 566,00</b>	<b>1 294 566,00</b>	<b>1 294 566,00</b>	<b>1 344 566,00</b>	<b>1 344 566,00</b>	<b>1 399 283,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	542 566,00	694 566,00	744 566,00	894 566,00	994 566,00	1 044 566,00	1 244 566,00	1 294 566,00	1 294 566,00	1 294 566,00	1 344 566,00	1 344 566,00	1 399 283,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok													
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)													
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>8 089 509,00</b>	<b>8 894 943,00</b>	<b>10 150 377,00</b>	<b>11 255 811,00</b>	<b>10 261 245,00</b>	<b>9 216 679,00</b>	<b>7 972 113,00</b>	<b>6 677 547,00</b>	<b>5 382 981,00</b>	<b>4 088 415,00</b>	<b>2 743 849,00</b>	<b>1 399 283,00</b>	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)													
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>													
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	<b>35,29%</b>	<b>37,50%</b>	<b>41,15%</b>	<b>44,21%</b>	<b>39,03%</b>	<b>33,94%</b>	<b>28,41%</b>	<b>23,02%</b>	<b>17,95%</b>	<b>13,18%</b>	<b>8,55%</b>	<b>4,21%</b>	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	<b>35,29%</b>	<b>37,50%</b>	<b>41,15%</b>	<b>44,21%</b>	<b>39,03%</b>	<b>33,94%</b>	<b>28,41%</b>	<b>23,02%</b>	<b>17,95%</b>	<b>13,18%</b>	<b>8,55%</b>	<b>4,21%</b>	





1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>33 870,00</b>	<b>48 795,00</b>	<b>14 925,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					33 870,00	48 795,00	14 925,00
1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt BW	2011	2013		PODKOWA LEŚNA	10 605,00	13 890,00	3 285,00
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt EA	2011	2013		PODKOWA LEŚNA	23 265,00	34 905,00	11 640,00

1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>14 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				14 925,00	0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt BW	2011	2013		3 285,00	0,00	0,00	0,00	
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt EA	2011	2013		11 640,00	0,00	0,00	0,00	



## 1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>8 460 000,00</b>	<b>8 460 000,00</b>	<b>7 920 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>2 860 000,00</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>2 320 000,00</b>
1.[b]	Wykonanie usługi konserwatora oświetlenia ulicznego	2013	2016		PODKOWA LEŚNA	260 000,00	260 000,00	260 000,00
2.[b]	Wykonanie usługi konserwatora sieci kanalizacji sanitarnej	2013	2016		PODKOWA LEŚNA	720 000,00	720 000,00	720 000,00
3.[b]	Wykonanie usługi konserwatora sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody	2013	2016		PODKOWA LEŚNA	680 000,00	680 000,00	680 000,00
4.[b]	Zimowe utrzymanie dróg	2013	2016		PODKOWA LEŚNA	1 200 000,00	1 200 000,00	660 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>5 600 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>
1.[m]	Odtworzenie rowów i cieków wodnych	2013	2016		PODKOWA LEŚNA	880 000,00	880 000,00	880 000,00
2.[m]	Przebudowa ulic	2013	2016		PODKOWA LEŚNA	4 720 000,00	4 720 000,00	4 720 000,00

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>2 415 000,00</b>	<b>2 015 000,00</b>	<b>1 745 000,00</b>	<b>1 745 000,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>715 000,00</b>	<b>715 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	
1.[b]	Wykonanie usługi konserwatora oświetlenia ulicznego	2013	2016		65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
2.[b]	Wykonanie usługi konserwatora sieci kanalizacji sanitarnej	2013	2016		180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
3.[b]	Wykonanie usługi konserwatora sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody	2013	2016		170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
4.[b]	Zimowe utrzymanie dróg	2013	2016		300 000,00	300 000,00	30 000,00	30 000,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 700 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	
1.[m]	Odtworzenie rowów i cieków wodnych	2013	2016		280 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2.[m]	Przebudowa ulic	2013	2016		1 420 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2025 dla Miasta Podkowy Leśnej.**

### **Uwagi ogólne:**

Wieloletnia prognoza finansowa WPF obejmuje lata prognozowane do 2025 i jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Miasta Podkowy Leśnej. Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto projekt budżetu na 2013 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa WPF obejmuje okres roku budżetowego 2013 oraz trzech kolejnych lat do 2016 roku. Kolejne lata są prognozowane na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych kredytów na wydatki majątkowe. Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013-2025 został zaplanowany na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem Produktu Krajowego Brutto PKB i średniorocznej inflacji. Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025 poprzedziła analiza finansowa Miasta Podkowy Leśnej.

### **Dochody:**

Projekt budżetu w zakresie dochodów na 2013 rok założono w kwocie 22.920.000 zł, co stanowi w stosunku do planu 2012 wzrost o 4,3%.

Dochody budżetowe były analizowane w poszczególnych paragrafach i oparte są na prognozowanych wskaźnikach inflacji i Produktu Krajowego Brutto PKB publikowanych przez Ministerstwo Finansów. Do roku 2015 przyjęto wskaźnik inflacji na poziomie 2,5%. Po 2015 roku przyjęto wskaźnik inflacji 2%, uznając, że planowanie wzrostów dochodów przez następny okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej brany był pod uwagę wzrost wynikający ze zmian PKB w poszczególnych latach prognozy.

### **Wydatki:**

Projekt budżetu w zakresie wydatków na 2013 rok założono w kwocie 25.250.714 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na bazie przyjętej inflacji 2-2,7%. W przypadkach gdzie były możliwe ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki wzrostu. Założono dyscyplinę wydatków bieżących. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Obsługa długu została zaplanowana na bazie prognozowanej stopy redyskonta weksli i WIBOR-ów 3 miesięcznych. Na tej podstawie obliczono średnioroczne oprocentowanie planowanych pożyczek i kredytów.

W pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obliczone są wynagrodzenia i składki ze wszystkich działów wydatków budżetowych. Planowana w 2013 roku 2,7% regulacja wysokości wynagrodzeń, obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie występują.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje załączniki z wykazem przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych (inwestycji) zgodnie z art.226 ust.4 pkt.1 ufp.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy przebudowę dróg gminnych.

### **Przychody:**

W 2013 roku nie planuje się pobierania kredytów. Deficyt budżetowy pokrywany jest wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym budżetu Miasta.

W latach 2014-2016 Miasto ma możliwość zaciągnięcia kredytów w wysokości 5,5 mln zł.

W kolejnych latach prognozy szacuje się pobieranie następujących transz kredytów:

- 2014 - 1,5 mln zł
- 2015 - 2,0 mln zł
- 2016 - 2,0 mln zł

Na dzień dzisiejszy Miasto nie planuje zaciągania pożyczek wyprzedzających na finansowanie inwestycji dotowanych z Unii Europejskiej.

### **Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Spłatę zaplanowano do 2025 roku.

Jako bazowy do wyliczenia długu Miasta przyjęto 2010 rok.

### **Wynik budżetu:**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów, a wydatkami bez rozchodów. Każdy rok budżetowy stanowi równowagę budżetową i jest równy „0”.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 243 zawarte są w tablicy nr 1.**

Prognoza kwoty długu wykazana jest na koniec każdego roku budżetowego i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W 2025 roku zadłużenie miasta przyjmuje wartość „zero”.

Od 2011 do 2025 roku różnica pomiędzy dochodami bieżącymi + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki – wydatki bieżące stanowi wielkość dodatnie (nie został naruszony art. 242 ust.1 ufp).

Wyliczono limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami średnio z trzech ostatnich lat – zgodnie z art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Średnia z trzech ostatnich lat ( **od 2011** ) i z całego okresu budżetowania miasta stanowi **wartość dodatnią.**

Limit obciążeń z trzech ostatnich lat jest wyższy niż limit obciążeń corocznych , co w rezultacie powoduje, **że od 2011 roku relacje przyjmują wartości dodatnie, co oznacza, że art. 243 ufp nie został naruszony.**

*Burmistrz Miasta  
Podkowy Leśnej  
/-/  
Małgorzata Stępień-Przygoda*