

Zarządzenie Nr 54/Fn/2014
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014 – 2025

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr 172/XXXVI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 19 grudnia 2013 r., Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 187/XL/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 03 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2014 - 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2014 – 2025 otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
2. załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2014 – 2025 otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
Podkowy Leśnej

Małgorzata Stępień-Przygoda

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 54/Fn/2014
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014 - 2025

Zwiększony został plan dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę:

- **17.293,02 zł** z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i własnych zadań bieżących gminy,
- **19.680,00 zł** z tytułu realizacji umowy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz PROW.

Zmniejszony został plan wydatków inwestycyjnych budżetu miasta o kwotę:

- **380.000 zł** na rzecz wydatków bieżących z tytułu wypłaty odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi gminne;

zwiększony został plan wydatków inwestycyjnych budżetu miasta o kwotę:

- **30.000 zł** na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Grodzisku Maz.,
- **5.000 zł** na zakup aparatu medycznego dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.

Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **24.038.604,80 zł**

- dochody bieżące po zmianach - 23.548.604,80
- dochody majątkowe bez zmian - 490.000

Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **27.148.604,80 zł**

- wydatki bieżące po zmianach - 23.742.938,80
- wydatki majątkowe po zmianach - 3.405.666

Deficyt budżetu miasta (bez zmian) wynosi **3.110.000 zł**

Przychody budżetu miasta (bez zmian) wynoszą **3.834.566 zł**

- wolne środki - 3.804.566
- udzielone pożyczki - 30.000

Rozchody budżetu miasta (bez zmian) wynoszą **724.566 zł**

- spłata kredytu - 694.566
- udzielone pożyczki - 30.000

BURMISTRZ MIASTA

Podkowy Leśnej

Małgorzata Stępień-Przygoda
Małgorzata Stępień-Przygoda

I.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	24 038 604,80	24 664 875,00	25 461 391,00	26 291 752,00	27 157 655,00	28 060 895,00	29 003 362,00	29 987 051,00	31 014 066,00	32 086 631,00	32 944 729,00	33 831 572,00
1.1	Dochody bieżące	23 548 604,80	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	32 794 729,00	33 681 572,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 747 980,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 750 000,00	11 770 000,00	11 800 000,00	11 820 000,00	11 840 000,00	11 860 000,00	11 880 000,00	11 900 000,00	11 920 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00	55 000,00	60 000,00	65 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 622 400,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	1 540 000,00	1 600 000,00	1 670 000,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 103 430,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 150 000,00	6 200 000,00	6 250 000,00	6 300 000,00	6 350 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	680 461,80	440 000,00	440 000,00	440 000,00	420 000,00	400 000,00	380 000,00	360 000,00	340 000,00	320 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	490 000,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	430 000,00	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
2	Wydatki ogółem	27 148 604,80	23 970 309,00	24 766 825,00	25 597 186,00	26 463 089,00	27 366 329,00	28 308 796,00	29 292 485,00	30 319 500,00	31 392 065,00	32 250 163,00	33 382 288,53
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 742 938,80	22 770 309,00	23 366 825,00	23 997 186,00	24 663 089,00	25 266 329,00	25 908 796,00	26 592 485,00	27 419 500,00	28 292 065,00	28 950 163,00	29 782 288,53
2.1.1	z tytułu porzezań i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają ufinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	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, w tym:	400 000,00	380 000,00	350 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	230 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	380 000,00	350 000,00	320 000,00	300 000,00	280 000,00	250 000,00	230 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2.1.3.1.1	z tytułu dotacji i środków podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub 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	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań znaczących na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 405 666,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00	2 400 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00
3	Wynik budżetu	-3 110 000,00	694 566,00	694 566,00	694 566,00	694 566,00	694 566,00	694 566,00	694 566,00	694 566,00	694 566,00	694 566,00	449 283,47
4	Przebieg budżetu	3 834 566,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4.1	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	0,00	0,00
4.1.1	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 804 566,00	0,00	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	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	0,00	0,00
5	Różnica budżetu	724 566,00	724 566,00	724 566,00	724 566,00	724 566,00	724 566,00	724 566,00	724 566,00	724 566,00	724 566,00	724 566,00	479 283,47
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	694 566,00	694 566,00	694 566,00	694 566,00	694 566,00	694 566,00	694 566,00	694 566,00	694 566,00	694 566,00	694 566,00	449 283,47
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6	Kwota długu	7 394 943,47	6 700 377,47	6 005 811,47	5 311 245,47	4 616 679,47	3 922 113,47	3 227 547,47	2 532 981,47	1 838 415,47	1 143 849,47	449 283,47	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-194 334,00	1 744 566,00	1 944 566,00	2 144 566,00	2 344 566,00	2 644 566,00	2 944 566,00	3 244 566,00	3 444 566,00	3 644 566,00	3 844 566,00	3 899 283,47
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 610 233,00	1 744 566,00	1 944 566,00	2 144 566,00	2 344 566,00	2 644 566,00	2 944 566,00	3 244 566,00	3 444 566,00	3 644 566,00	3 844 566,00	3 899 283,47

