Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2014-2025

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 171/XXXVI/2013
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 19 grudnia 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	24 000 000,00	25 165 500,00	26 661 391,00	26 891 752,00	27 157 655,00	28 060 895,00	29 003 362,00	29 987 051,00	31 014 066,00	31 994 566,00	32 394 566,00	32 449 283,47
1.1	Dochody bieżące, w tym:	23 510 000,00	25 015 500,00	26 511 391,00	26 741 752,00	27 007 655,00	27 910 895,00	28 853 362,00	29 837 051,00	30 864 066,00	31 844 566,00	32 244 566,00	32 299 283,47
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, w tym:	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	641 857,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	430 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	27 110 000,00	27 493 371,00	27 800 000,00	28 280 000,00	28 700 000,00	29 300 000,00	29 900 000,00	30 300 000,00	30 800 000,00	31 300 000,00	31 700 000,00	32 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 359 334,00	23 693 371,00	24 000 000,00	24 480 000,00	25 000 000,00	25 700 000,00	26 400 000,00	26 900 000,00	27 500 000,00	28 100 000,00	28 600 000,00	29 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	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
2.2	Wydatki majątkowe	3 750 666,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00
3	Wynik budżetu	-3 110 000,00	-2 327 871,00	-1 138 609,00	-1 388 248,00	-1 542 345,00	-1 239 105,00	-896 638,00	-312 949,00	214 066,00	694 566,00	694 566,00	449 283,47

4	Przychody budżetu	3 834 566,00	3 022 437,00	1 833 175,00	2 082 814,00	2 236 911,00	1 933 671,00	1 591 204,00	1 007 515,00	480 500,00	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 804 566,00	3 022 437,00	1 833 175,00	2 082 814,00	2 236 911,00	1 933 671,00	1 591 204,00	1 007 515,00	480 500,00	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 110 000,00	2 327 871,00	1 138 609,00	1 388 248,00	1 542 345,00	1 239 105,00	896 638,00	312 949,00	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	724 566,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	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. 121a 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30,81%	26,63%	22,53%	19,75%	17,00%	13,98%	11,13%	8,45%	5,93%	3,58%	1,39%	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.	30,81%	26,63%	22,53%	19,75%	17,00%	13,98%	11,13%	8,45%	5,93%	3,58%	1,39%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	150 666,00	1 322 129,00	2 511 391,00	2 261 752,00	2 007 655,00	2 210 895,00	2 453 362,00	2 937 051,00	3 364 066,00	3 744 566,00	3 644 566,00	3 299 283,47
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, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 955 232,00	4 344 566,00	4 344 566,00	4 344 566,00	4 244 566,00	4 144 566,00	4 044 566,00	3 944 566,00	3 844 566,00	3 744 566,00	3 644 566,00	3 299 283,47

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	4,56%	4,27%	3,92%	3,77%	3,66%	3,47%	3,26%	3,08%	2,88%	2,64%	2,45%	1,54%
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.	4,56%	4,27%	3,92%	3,77%	3,66%	3,47%	3,26%	3,08%	2,88%	2,64%	2,45%	1,54%
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,56%	4,27%	3,92%	3,77%	3,66%	3,47%	3,26%	3,08%	2,88%	2,64%	2,45%	1,54%
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.	4,56%	4,27%	3,92%	3,77%	3,66%	3,47%	3,26%	3,08%	2,88%	2,64%	2,45%	1,54%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	4,56%	4,27%	3,92%	3,77%	3,66%	3,47%	3,26%	3,08%	2,88%	2,64%	2,45%	1,54%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	0,63%	5,25%	9,42%	8,41%	7,39%	7,88%	8,46%	9,79%	10,85%	11,70%	11,25%	10,17%
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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,47%	6,66%	4,06%	5,10%	7,69%	8,41%	7,89%	7,91%	8,71%	9,70%	10,78%	11,27%
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	13,13%	9,32%	6,72%	5,10%	7,69%	8,41%	7,89%	7,91%	8,71%	9,70%	10,78%	11,27%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	0	0	0	0	214 066,00	694 566,00	694 566,00	449 283,47
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 034 857,00	9 281 854,14	9 467 491,23	9 656 841,06	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 573 000,00	3600000,00	3700000,00	3800000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	24 666,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	24 666,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 510 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 204 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	36 666,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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, w tym:	12 748,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 748,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12 748,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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, w tym:	400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	24 666,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	694 566,00	694 566,00	694 566,00	694 566,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Bogusław Jestadt