

Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2013-2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 129/XXVI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	22 920 000,00	23 719 005,00	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	33 207 089,00	34 377 913,00
	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.	Wydatki ogółem	25 250 714,00	24 524 439,00	25 920 309,00	26 566 825,00	25 297 186,00	26 113 089,00	26 816 329,00	27 708 796,00	28 692 485,00	29 719 500,00	30 742 065,00	31 862 523,00	32 978 630,00
	Wydatki bieżące	21 161 789,00	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:	20 561 789,00	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:	4 088 925,00	2 592 660,00	3 226 938,00	3 220 941,00	1 349 098,00	1 605 424,00	1 736 007,00	2 042 001,00	2 418 641,00	2 815 740,00	3 186 202,00	3 631 521,00	4 048 100,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	14 925,00												
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													

Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2013-2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 129/XXVI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.	Wynik budżetu	-2 330 714,00	-805 434,00	-1 255 434,00	-1 105 434,00	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
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 508 211,00	1 637 226,00	1 821 504,00	1 965 507,00	2 193 664,00	2 499 990,00	2 830 573,00	3 186 567,00	3 563 207,00	3 960 306,00	4 380 768,00	4 826 087,00	5 297 383,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 838 925,00	-2 442 660,00	-3 076 938,00	-3 070 941,00	-1 199 098,00	-1 455 424,00	-1 586 007,00	-1 892 001,00	-2 268 641,00	-2 665 740,00	-3 036 202,00	-3 481 521,00	-3 898 100,00
5.	Przychody budżetu	2 903 280,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00									
	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		1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		805 434,00	1 255 434,00	1 105 434,00									
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	30 000,00												
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu													
6.	Rozchody budżetu	572 566,00	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
	Spląty 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 spląty długu, np. udzielane pożyczki)	30 000,00												
7.	Kwota długu	8 089 509,00	8 894 943,00	10 150 377,00	11 255 811,00	10 261 245,00	9 216 679,00	7 972 113,00	6 677 547,00	5 382 981,00	4 088 415,00	2 743 849,00	1 399 283,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)													
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp													

Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2013-2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 129/XXVI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	35,29%	37,50%	41,15%	44,21%	39,03%	33,94%	28,41%	23,02%	17,95%	13,18%	8,55%	4,21%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	35,29%	37,50%	41,15%	44,21%	39,03%	33,94%	28,41%	23,02%	17,95%	13,18%	8,55%	4,21%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,99%	5,25%	5,49%	6,17%	6,35%	6,09%	6,35%	6,04%	5,57%	5,13%	4,85%	4,44%	4,20%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,99%	5,25%	5,49%	6,17%	6,35%	6,09%	6,35%	6,04%	5,57%	5,13%	4,85%	4,44%	4,20%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)													
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,58%	6,90%	7,39%	7,72%	8,34%	9,21%	10,09%	10,99%	11,88%	12,77%	13,65%	14,53%	15,41%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	7,50%	8,18%	6,46%	6,96%	7,34%	7,82%	8,42%	9,21%	10,10%	10,99%	11,88%	12,77%	13,65%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	10,77%	11,45%	9,73%	6,96%	7,34%	7,82%	8,42%	9,21%	10,10%	10,99%	11,88%	12,77%	13,65%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,99%	5,25%	5,49%	6,17%	6,35%	6,09%	6,35%	6,04%	5,57%	5,13%	4,85%	4,44%	4,20%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,99%	5,25%	5,49%	6,17%	6,35%	6,09%	6,35%	6,04%	5,57%	5,13%	4,85%	4,44%	4,20%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2013-2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 129/XXVI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 318 072,00	8 128 250,00	8 195 320,00	8 234 373,00	8 382 291,00	8 533 556,00	8 688 252,00	8 846 461,00	9 008 274,00	9 173 778,00	9 343 063,00	9 516 225,00	9 693 357,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	148 195,00	151 158,00	154 182,00	157 265,00	160 411,00	163 619,00	166 891,00	170 229,00	173 634,00	177 106,00	180 648,00	184 261,00	187 947,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00									
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 864 925,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00									
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:					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
17.	Wartość przyjętych zobowiązań													
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej													
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz													
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej													
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej													
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej													
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:													
	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa													