

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Podkowy Leśnej w latach 2012-2025

Załącznik do Uchwały Nr 81/XVII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 9 lutego 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 750 000,00</b>	<b>21 613 346,00</b>	<b>21 825 185,00</b>	<b>21 973 151,00</b>	<b>22 181 784,00</b>	<b>22 915 765,00</b>	<b>23 676 050,00</b>	<b>24 463 636,00</b>	<b>25 279 558,00</b>	<b>26 124 887,00</b>	<b>27 000 743,00</b>	<b>27 908 289,00</b>	<b>28 848 732,00</b>	<b>29 823 329,00</b>
	Dochody bieżące	21 268 212,00	21 463 346,00	21 675 185,00	21 823 151,00	22 031 784,00	22 765 765,00	23 526 050,00	24 313 636,00	25 129 558,00	25 974 887,00	26 850 743,00	27 758 289,00	28 698 732,00	29 673 329,00
	w tym: środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	481 788,00	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	150 000,00
	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	0,00	0,00
	środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26 044 948,17</b>	<b>21 570 780,00</b>	<b>21 330 619,00</b>	<b>21 278 585,00</b>	<b>21 487 218,00</b>	<b>22 221 199,00</b>	<b>22 981 484,00</b>	<b>23 769 070,00</b>	<b>24 584 992,00</b>	<b>25 430 321,00</b>	<b>26 306 177,00</b>	<b>27 213 723,00</b>	<b>28 154 166,00</b>	<b>29 374 046,00</b>
	Wydatki bieżące	19 868 907,17	19 079 385,00	19 234 362,00	19 435 800,00	19 761 167,00	20 090 286,00	20 430 309,00	20 781 933,00	21 141 676,00	21 516 302,00	21 907 229,00	22 308 192,00	22 718 814,00	23 145 877,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	19 408 907,17	18 684 396,00	18 842 451,00	19 060 928,00	19 426 995,00	19 801 660,00	20 185 146,00	20 577 683,00	20 979 507,00	21 390 860,00	21 811 990,00	22 243 156,00	22 684 619,00	23 136 649,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	59 901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń 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	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	460 000,00	394 989,00	391 911,00	374 872,00	334 172,00	288 626,00	245 163,00	204 250,00	162 169,00	125 442,00	95 239,00	65 036,00	34 195,00	9 228,00
	w tym: odsetki i dyskonto	460 000,00	394 989,00	391 911,00	374 872,00	334 172,00	288 626,00	245 163,00	204 250,00	162 169,00	125 442,00	95 239,00	65 036,00	34 195,00	9 228,00
	Wydatki majątkowe	6 176 041,00	2 491 395,00	2 096 257,00	1 842 785,00	1 726 051,00	2 130 913,00	2 551 175,00	2 987 137,00	3 443 316,00	3 914 019,00	4 398 948,00	4 905 531,00	5 435 352,00	6 228 169,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	23 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 294 948,17</b>	<b>42 566,00</b>	<b>494 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>449 283,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 399 304,83</b>	<b>2 383 961,00</b>	<b>2 440 823,00</b>	<b>2 387 351,00</b>	<b>2 270 617,00</b>	<b>2 675 479,00</b>	<b>3 095 741,00</b>	<b>3 531 703,00</b>	<b>3 987 882,00</b>	<b>4 458 585,00</b>	<b>4 943 514,00</b>	<b>5 450 097,00</b>	<b>5 979 918,00</b>	<b>6 527 452,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 662 873,17</b>	<b>500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 747 554,44	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 379 629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 915 318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 915 318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>367 925,00</b>	<b>542 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>449 283,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	367 925,00	542 566,00	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	694 566,00	449 283,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>8 632 075,00</b>	<b>8 089 509,00</b>	<b>7 394 943,00</b>	<b>6 700 377,00</b>	<b>6 005 811,00</b>	<b>5 311 245,00</b>	<b>4 616 679,00</b>	<b>3 922 113,00</b>	<b>3 227 547,00</b>	<b>2 532 981,00</b>	<b>1 838 415,00</b>	<b>1 143 849,00</b>	<b>449 283,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>39,69%</b>	<b>37,43%</b>	<b>33,88%</b>	<b>30,49%</b>	<b>27,08%</b>	<b>23,18%</b>	<b>19,50%</b>	<b>16,03%</b>	<b>12,77%</b>	<b>9,70%</b>	<b>6,81%</b>	<b>4,10%</b>	<b>1,56%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>39,69%</b>	<b>37,43%</b>	<b>33,88%</b>	<b>30,49%</b>	<b>27,08%</b>	<b>23,18%</b>	<b>19,50%</b>	<b>16,03%</b>	<b>12,77%</b>	<b>9,70%</b>	<b>6,81%</b>	<b>4,10%</b>	<b>1,56%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>3,81%</b>	<b>4,34%</b>	<b>4,98%</b>	<b>4,87%</b>	<b>4,64%</b>	<b>4,29%</b>	<b>3,97%</b>	<b>3,67%</b>	<b>3,39%</b>	<b>3,14%</b>	<b>2,93%</b>	<b>2,72%</b>	<b>2,53%</b>	<b>1,54%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>3,81%</b>	<b>4,34%</b>	<b>4,98%</b>	<b>4,87%</b>	<b>4,64%</b>	<b>4,29%</b>	<b>3,97%</b>	<b>3,67%</b>	<b>3,39%</b>	<b>3,14%</b>	<b>2,93%</b>	<b>2,72%</b>	<b>2,53%</b>	<b>1,54%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,67%	4,39%	6,55%	9,55%	11,02%	10,76%	10,93%	11,67%	13,07%	14,43%	15,76%	17,05%	18,30%	19,52%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,43%	11,03%	11,18%	10,86%	10,24%	11,68%	13,08%	14,44%	15,78%	17,07%	18,31%	19,53%	20,73%	21,89%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,81%	4,34%	4,98%	4,87%	4,64%	4,29%	3,97%	3,67%	3,39%	3,14%	2,93%	2,72%	2,53%	1,54%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,81%	4,34%	4,98%	4,87%	4,64%	4,29%	3,97%	3,67%	3,39%	3,14%	2,93%	2,72%	2,53%	1,54%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>														
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 877 284,00	7 742 810,00	7 913 865,00	8 089 724,00	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	127 000,00	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	716 578,79	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 456 041,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>	<b>0,00</b>	<b>42 566,00</b>	<b>494 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>694 566,00</b>	<b>449 283,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00