

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Hawy na lata 2017 - 2029

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		138 381 788,00	124 514 304,00	124 239 500,00	108 624 500,00	108 521 813,00	110 260 400,00	113 518 301,00	117 567 400,00	119 910 000,00	123 185 300,00	126 561 400,00	130 041 900,00	133 630 600,00
1.1	Dochody bieżące	119 204 899,00	122 401 804,00	122 189 500,00	106 572 500,00	106 967 713,00	108 704 100,00	111 400 100,00	116 006 500,00	118 346 700,00	121 619 500,00	124 993 000,00	128 470 800,00	132 056 700,00
w tym:														
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 500 000,00	24 750 000,00											
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	950 000,00											
1.1.3	podatki i opłaty	23 213 461,00	24 500 000,00											
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 750 000,00	17 100 000,00											
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 402 823,00	25 800 000,00											
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 369 339,00	36 500 000,00											
1.2	Dochody majątkowe	19 176 889,00	2 112 500,00	2 050 000,00	2 052 000,00	1 554 100,00	1 556 300,00	2 118 201,00	1 560 900,00	1 563 300,00	1 565 800,00	1 568 400,00	1 571 100,00	1 573 900,00
w tym:														
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 557 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 549 189,00	1 500 000,00											
2. Wydatki ogółem		141 898 328,00	117 669 304,00	117 639 500,00	104 589 500,00	107 921 813,00	110 089 216,00	113 518 301,00	117 567 400,00	119 910 000,00	123 185 300,00	126 561 400,00	130 041 900,00	133 630 600,00
2.1	Wydatki bieżące	117 336 969,00	103 753 506,00	108 189 500,00	92 256 567,00	94 950 853,00	98 405 467,00	101 661 599,00	104 843 937,00	108 126 394,00	111 512 622,00	115 006 061,00	118 577 715,00	122 708 462,00
w tym:														
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	754 462,00	434 204,00	358 676,00	246 567,00	258 153,00	270 351,00	283 199,00	296 737,00	310 994,00	326 022,00	341 861,00	326 515,00	147 262,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy													
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													
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00							
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy	1 200 000,00	1 000 000,00	700 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00							
2.1.3.1.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu, zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)													
2.1.3.1.2	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy													
2.2	Wydatki majątkowe	24 561 359,00	13 915 798,00	9 450 000,00	12 332 933,00	12 970 960,00	11 683 749,00	11 856 702,00	12 723 463,00	11 783 606,00	11 672 678,00	11 555 339,00	11 464 185,00	10 922 138,00
3. Wynik budżetu		-3 516 540,00	6 845 000,00	6 600 000,00	4 035 000,00	600 000,00	171 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu		11 826 540,00	1 955 000,00	1 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych													
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu													
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 258 228,25	1 955 000,00	1 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 528 816,00	2 572 312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu													
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 568 311,75												
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 516 540,00												
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu													
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu													
5. Rozchody budżetu		8 310 000,00	8 800 000,00	7 700 000,00	6 135 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 572 312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 300 000,00	8 800 000,00	7 700 000,00	6 135 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 572 312,75	0,00					

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy w tym													
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy													
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy													
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy													
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 000,00												
6. Kwota długu		30 507 312,75	21 707 312,75	14 007 312,75	7 872 312,75	5 272 312,75	2 572 312,75	0,00						
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych														
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 867 930,00	18 648 298,00	14 000 000,00	14 315 933,00	12 016 860,00	10 298 633,00	9 738 501,00	11 162 563,00	10 220 306,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 348 238,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 126 158,25	20 603 298,00	15 100 000,00	16 415 933,00	14 016 860,00	12 827 449,00	12 310 813,75	11 162 563,00	10 220 306,00	10 106 878,00	9 986 939,00	9 893 085,00	9 348 238,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,41%	8,22%	7,05%	6,43%	2,82%	2,88%	2,52%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.2	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,41%	8,22%	7,05%	6,43%	2,82%	2,88%	2,52%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,41%	8,22%	7,05%	6,43%	2,82%	2,88%	2,52%	0,25%	0,26%	0,26%	0,27%	0,25%	0,11%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,09%	18,59%	12,88%	15,02%	12,46%	10,70%	9,90%	10,77%	9,77%	9,42%	9,08%	8,76%	8,12%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,84%	9,31%	10,53%	112,52%	15,50%	13,45%	12,73%	11,02%	10,46%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,47%	9,94%	11,16%	12,52%	15,50%	13,45%	12,73%	11,02%	10,46%	10,15%	9,99%	9,42%	9,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.8 1. współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	6 845 000,00	6 600 000,00	4 035 000,00	600 000,00	171 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	6 600 000,00	4 035 000,00	600 000,00	171 184,00							

