

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Hławy na lata 2017 - 2029

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		141 122 712,42	125 168 304,00	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	121 323 967,42	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	25 726 763,00	24 750 000,00											
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	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	37 156 779,42	36 500 000,00											
1.2	Dochody majątkowe	19 798 745,00	2 766 500,00	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	12 998 409,00	1 500 000,00											
2. Wydatki ogółem		145 756 652,42	118 323 304,00	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	118 974 093,42	101 253 506,00	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	430 618,00	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	1 100 000,00	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	1 100 000,00	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	26 782 559,00	17 069 798,00	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		-4 633 940,00	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		12 943 940,00	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	4 626 793,34	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	8 317 146,66												
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 633 940,00												
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		3 003 311,75	21 203 311,75	13 503 311,75	7 368 311,75	4 768 311,75	2 068 311,75	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	2 349 874,00	21 148 298,00	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	6 976 667,34	23 103 298,00	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	6,97%	8,18%	7,05%	6,43%	2,82%	2,88%	2,07%	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	6,97%	8,18%	7,05%	6,43%	2,82%	2,88%	2,07%	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	6,97%	8,18%	7,05%	6,43%	2,82%	2,88%	2,07%	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)	6,31%	18,49%	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%	9,38%	10,57%	12,56%	15,46%	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)	14,09%	11,63%	12,82%	12,57%	15,46%	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							

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego													
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 776 606,00	17 095 788,00	2 031 000,00	1 550 000,00	1 520 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	44 271,00	26 463,00											
11.3.2	majątkowe	14 732 335,00	17 069 325,00	2 031 000,00	1 550 000,00	1 520 000,00	1 550 000,00							
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane													
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne													
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji													

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
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													
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania													
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													
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania													
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													
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
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													
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													
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
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													
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami													
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania													

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej													
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.)													
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej													
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej													
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej													
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej													

