

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA JÓZEFOWA NA LATA 2020-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	139 560 117,00	138 886 725,00	141 898 347,00	143 546 546,00	147 846 943,00	152 273 471,00	156 838 642,00	161 381 162,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	128 529 728,00	134 614 566,00	139 036 417,00	143 346 546,00	147 646 943,00	152 073 471,00	156 638 642,00	161 181 162,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 528 342,00	53 091 666,00	54 843 691,00	56 543 845,00	58 240 161,00	59 987 365,00	61 786 986,00	63 578 809,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	517 000,00	534 061,00	550 617,00	567 135,00	584 149,00	601 674,00	619 122,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 279 057,00	17 708 134,00	18 292 502,00	18 859 570,00	19 425 357,00	20 008 118,00	20 608 361,00	21 206 004,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 911 491,00	35 445 910,00	36 595 195,00	37 729 646,00	38 861 535,00	40 027 381,00	41 228 203,00	42 423 821,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 310 838,00	27 851 856,00	28 770 968,00	29 662 868,00	30 552 755,00	31 466 458,00	32 413 418,00	33 353 406,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 753 600,00	10 085 222,00	10 418 035,00	10 740 994,00	11 063 224,00	11 395 120,00	11 736 974,00	12 077 346,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 030 389,00	4 272 159,00	2 861 930,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 026 492,00	3 346 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 116 571,00	725 899,00	2 661 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	144 032 380,00	133 186 725,00	136 144 070,67	137 846 546,00	142 046 943,00	147 576 351,00	155 957 442,00	161 381 162,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	126 077 885,00	123 633 725,00	126 642 337,67	129 808 396,00	133 053 606,00	136 379 946,00	139 764 445,00	143 284 181,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 519 081,63	38 849 659,00	39 820 900,00	40 816 423,00	41 836 833,00	42 882 754,00	43 954 823,00	45 053 693,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	600 000,00	464 000,00	351 000,00	234 000,00	122 000,00	25 000,00	0,00
2.1.3.1	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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	18 192,00	39 337,00	36 524,00	33 524,00	29 399,00	14 587,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 954 495,00	9 553 000,00	9 501 733,00	8 038 150,00	8 993 337,00	11 196 405,00	16 192 997,00	18 096 981,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 954 495,00	9 553 000,00	9 501 733,00	8 038 150,00	8 993 337,00	11 196 405,00	16 192 997,00	18 096 981,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 345 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 472 263,00	5 700 000,00	5 754 276,33	5 700 000,00	5 800 000,00	4 697 120,00	881 200,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 700 000,00	5 754 276,33	5 700 000,00	5 800 000,00	4 697 120,00	881 200,00	0,00
4	Przychody budżetu	9 622 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 728 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 147 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	325 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	325 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 548 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 150 000,00	5 700 000,00	5 754 276,33	5 700 000,00	5 800 000,00	4 697 120,00	881 200,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA JÓZEFOWA NA LATA 2020-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 150 000,00	5 700 000,00	5 754 276,33	5 700 000,00	5 800 000,00	4 697 120,00	881 200,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wołnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	28 532 596,33	22 832 596,33	17 078 320,00	11 378 320,00	5 578 320,00	881 200,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 451 843,00	10 980 841,00	12 394 079,33	13 538 150,00	14 593 337,00	15 693 525,00	16 874 197,00	17 896 981,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 325 786,00	10 980 841,00	12 394 079,33	13 538 150,00	14 593 337,00	15 693 525,00	16 874 197,00	17 896 981,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,23%	6,11%	5,84%	5,51%	4,97%	2,98%	0,79%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,23%	6,11%	5,84%	5,51%	4,97%	2,98%	0,79%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,23%	6,11%	5,84%	5,51%	4,97%	2,98%	0,79%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,73%	11,74%	12,55%	13,15%	13,63%	14,12%	14,64%	15,07%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,97%	15,11%	12,55%	13,15%	13,63%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,73%	11,74%	12,55%	13,15%	13,63%	14,12%	14,64%	15,07%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	27,75%	20,70%	15,37%	11,54%	13,60%	13,11%	12,51%	11,94%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	27,73%	20,68%	15,35%	11,54%	13,60%	13,11%	13,17%	11,94%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	20,44%	16,44%	12,04%	7,93%	3,77%	0,58%	0,00%	0,00%

