

**Uchwała Nr XXXVII/176/13  
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie  
z dnia 23 grudnia 2013 roku.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie  
na lata 2014 – 2017**

Na podstawie art. 226 ust. 3 i art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 j.t. i poz.938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 j.t. i poz. 645) Rada Miasta uchwała się, co następuje:

- §1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017, zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 2. określa się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2014- 2017 otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 6. Traci moc uchwała Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XXVI/130/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku z późn. zm.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/176/13 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014 2017

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	27780212,68	27409107,80	33396317,00	33396317,00	33409800,00	25700000,00	25900000,00	26200000,00
1.1		Dochody bieżące	24162658,76	24356168,00	26329891,00	26329891,00	25953846,00	25300000,00	25500000,00	25800000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6630420,00	6876333,00	6863233,00	6863233,00	7004603,00	6875000,00	6875000,00	7000000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	592965,57	359090,16	677769,00	677769,00	784064,00	555000,00	560000,00	600000,00
1.1.3		podatki i opłaty	8144738,84	8532230,10	8351700,00	8351700,00	8698200,00	9170000,00	9065000,00	9100000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	4592585,37	5029294,70	5223000,00	5223000,00	5293000,00	5410000,00	5530000,00	5600000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	6286138,00	6502066,00	6704510,00	6704510,00	6854620,00	6900000,00	7000000,00	7050000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2508396,59	2086448,60	2172299,00	2172299,00	1680259,00	1800000,00	2000000,00	2050000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	3617553,92	3052939,80	7066426,00	7066426,00	7455954,00	400000,00	400000,00	400000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2130092,87	1677641,30	4100000,00	4100000,00	5500000,00	400000,00	400000,00	400000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1466690,75	636151,41	2791426,00	2791426,00	1945954,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	27606190,13	26449557,60	32485584,00	32485584,00	32384800,00	24500000,00	25900000,00	26200000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	19775643,01	19704677,00	22091234,00	22091234,00	22795574,00	21230000,00	22000000,00	22100000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu	191747,90	213169,97	180000,00	180000,00	98000,00	30000,00	0,00	0,00
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	191747,90	210169,97	180000,00	180000,00	98000,00	30000,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	7830547,12	6744880,60	10394350,00	10394350,00	9589226,00	3270000,00	3900000,00	4100000,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	174022,55	959550,20	910733,00	910733,00	1025000,00	1200000,00	0,00	0,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	2645107,55	254717,00	214267,00	214267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	245107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	245107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2400000,00	254717,00	214267,00	214267,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

9.1	((2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,92%	4,42%	3,91%	3,91%	3,36%	4,79%	0,00%	0,00%
9.2	((2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]- [2.1.1.1] ) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,92%	4,42%	3,91%	3,91%	3,36%	4,79%	0,00%	0,00%
9.3	((2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,92%	4,42%	3,91%	3,91%	3,36%	4,79%	0,00%	0,00%
9.4	((2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]- [2.1.1.1] ) / [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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,92%	4,42%	3,91%	3,91%	3,36%	4,79%	0,00%	0,00%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	((2.1.1]+[2.1 .3.1] + [5.1]+[9.5]- [5.1.1] - [2.1.1.1]))/[1 ]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,92%	4,42%	3,91%	3,91%	3,36%	4,79%	0,00%	0,00%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,84%	24,66%	22,76%	19,46%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,84%	24,66%	22,76%	19,46%
9.8	[9.6] - [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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,92%	4,42%	3,91%	3,91%	204800,00%	198700,00%	227600,00%	194600,00%

9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,92%	4,42%	3,91%	3,91%	204800,00%	198700,00%	227600,00%	194600,00%
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1025000,00	1200000,00	0,00	0,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1125000,00	1125000,00	1025000,00	1200000,00	0,00	0,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11064881,76	11691307,00	12124683,00	12124683,00	12714450,00	12500000,00	12600000,00	12700000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1631012,02	1641960,80	1765700,00	1765700,00	1874000,00	1800000,00	1850000,00	1900000,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5168829,36	2439417,20	6113735,00	6113735,00	3059000,00	1070000,00	1100000,00	2000000,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1754228,96	4295463,40	4185615,00	4185615,00	5232383,00	2200000,00	2800000,00	2100000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	907488,80	10000,00	50000,00	50000,00	1297843,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	483536,00	181001,78	57504,00	57504,00	7110,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	483536,00	181001,78	54968,00	54968,00	7110,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1464435,80	324515,41	2655426,00	2655426,00	1669525,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1464435,75	324515,41	2655426,00	2655426,00	1669525,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	324515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	440048,30	192946,32	64671,00	64671,00	8365,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	361251,84	192946,32	54968,00	54968,00	7110,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1189242,40	505836,35	2618150,00	2618150,00	1971383,00	0,00	0,00	0,00



Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA**  
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Wysokie Mazowieckie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie opracowana została na lata 2014-2017.

Rok 2015 jest rokiem granicznym dla zadłużenia miasta Wysokie Mazowieckie. Przyjęte wielkości dochodów mają wskaźnik realny do wykonania zarówno w dochodach bieżących jak i dochodach majątkowych miasta. Przyjęte wielkości wydatków bieżących nie przekraczają przyjętych wielkości dochodów bieżących budżetu a wynikająca nadwyżka operacyjna jest przeznaczana na wydatki inwestycyjne służące zbiorowemu zaspokojeniu potrzeb mieszkańców miasta.

Planowane do roku 2017 budżety zakładają nadwyżkę, która przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia miasta – rat kredytów przypadających do spłaty w poszczególnych latach .

Wskaźniki zadłużenia mają tendencję malejącą a spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami nie przekraczają ustawowego limitu i nie naruszają granicznej wartości relacji wynikającej z ustawy o finansach publicznych.

Przyjęte wskaźniki mają charakter realistyczny, ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwości dochodów miasta na lata przyszłe.