

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 309 / 13  
Rady Miasta Łędziny  
z dnia 19 grudnia 2013 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	47 826 412,97	43 970 846,97	14 579 518,00	446 117,17	13 069 670,00	6 760 000,00	9 732 678,00	4 056 586,83	3 855 566,00	1 500 000,00	2 205 566,00
2015	45 250 000,00	44 900 000,00	14 850 000,00	850 000,00	14 900 000,00	6 900 000,00	9 950 000,00	3 200 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2016	46 150 000,00	45 800 000,00	14 900 000,00	855 000,00	15 600 000,00	7 030 000,00	10 050 000,00	3 100 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2017	46 300 000,00	45 950 000,00	14 950 000,00	860 000,00	15 610 000,00	7 130 000,00	10 100 000,00	3 050 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2018	46 350 000,00	46 000 000,00	15 000 000,00	865 000,00	15 620 000,00	7 180 000,00	10 150 000,00	3 000 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2019	46 400 000,00	46 050 000,00	15 050 000,00	870 000,00	15 630 000,00	7 220 000,00	10 200 000,00	2 950 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2020	46 450 000,00	46 100 000,00	15 100 000,00	875 000,00	15 640 000,00	7 250 000,00	10 250 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2021	46 500 000,00	46 150 000,00	15 150 000,00	880 000,00	15 650 000,00	7 280 000,00	10 300 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2022	46 550 000,00	46 200 000,00	15 200 000,00	885 000,00	15 660 000,00	7 300 000,00	10 350 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2023	46 600 000,00	46 250 000,00	15 250 000,00	890 000,00	15 670 000,00	7 350 000,00	10 400 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00
2024	46 650 000,00	46 300 000,00	15 300 000,00	895 000,00	15 680 000,00	7 380 000,00	10 450 000,00	2 900 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	51 472 412,97	41 401 846,97	16 411,11	0,00	0,00	857 000,00	837 000,00	10 070 566,00	-3 646 000,00
2015	44 414 568,00	40 800 000,00	73 513,08	0,00	0,00	990 000,00	980 000,00	3 614 568,00	835 432,00
2016	43 442 101,74	40 100 000,00	71 159,03	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	3 342 101,74	2 707 898,26
2017	43 524 968,00	40 000 000,00	68 805,06	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	3 524 968,00	2 775 032,00
2018	43 730 201,87	40 000 000,00	66 451,08	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	3 730 201,87	2 619 798,13
2019	44 124 284,00	40 500 000,00	64 097,03	0,00	0,00	545 000,00	530 000,00	3 624 284,00	2 275 716,00
2020	44 105 600,00	40 500 000,00	61 743,06	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	3 605 600,00	2 344 400,00
2021	44 155 600,00	40 500 000,00	59 389,08	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 655 600,00	2 344 400,00
2022	44 705 600,00	40 600 000,00	2 431,47	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 105 600,00	1 844 400,00
2023	44 755 600,00	40 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 055 600,00	1 844 400,00
2024	45 150 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	4 350 000,00	1 500 000,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]		
2014	2 154 005,95	2 154 005,95	0,00	0,00	0,00	21 091 476,39	0,00	0,00	44,10%	44,10%	0,00	
2015	2 835 432,00	2 835 432,00	0,00	0,00	0,00	20 256 044,39	0,00	0,00	44,76%	44,76%	0,00	
2016	2 707 898,26	2 707 898,26	0,00	0,00	0,00	17 548 146,13	0,00	0,00	38,02%	38,02%	0,00	
2017	2 775 032,00	2 775 032,00	0,00	0,00	0,00	14 773 114,13	0,00	0,00	31,91%	31,91%	0,00	
2018	2 619 798,13	2 619 798,13	0,00	0,00	0,00	12 153 316,00	0,00	0,00	26,22%	26,22%	0,00	
2019	2 275 716,00	2 275 716,00	0,00	0,00	0,00	9 877 600,00	0,00	0,00	21,29%	21,29%	0,00	
2020	2 344 400,00	2 344 400,00	0,00	0,00	0,00	7 533 200,00	0,00	0,00	16,22%	16,22%	0,00	
2021	2 344 400,00	2 344 400,00	0,00	0,00	0,00	5 188 800,00	0,00	0,00	11,16%	11,16%	0,00	
2022	1 844 400,00	1 844 400,00	0,00	0,00	0,00	3 344 400,00	0,00	0,00	7,18%	7,18%	0,00	
2023	1 844 400,00	1 844 400,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 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.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	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	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	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	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
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	2 569 000,00	2 769 005,95	6,29%	x	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	13,33%	15,04%	TAK	TAK
2015	4 100 000,00	4 100 000,00	8,59%	x	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	11,69%	13,39%	TAK	TAK
2016	5 700 000,00	5 700 000,00	7,91%	x	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	9,29%	11,00%	TAK	TAK
2017	5 950 000,00	5 950 000,00	7,83%	x	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2018	6 000 000,00	6 000 000,00	7,21%	x	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2019	5 550 000,00	5 550 000,00	6,18%	x	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2020	5 600 000,00	5 600 000,00	6,26%	x	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2021	5 650 000,00	5 650 000,00	6,03%	x	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2022	5 600 000,00	5 600 000,00	4,61%	x	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2023	5 550 000,00	5 550 000,00	4,39%	x	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2024	5 500 000,00	5 500 000,00	3,41%	x	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	12,67%	12,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	20 467 945,00	5 419 000,00	8 620 990,50	2 100 924,50	6 520 066,00	4 314 500,00	2 675 500,00	875 000,00		
2015	835 432,00	835 432,00	20 500 000,00	5 300 000,00	4 500 863,56	2 483 363,56	2 017 500,00	2 017 500,00	1 597 068,00	0,00		
2016	2 707 898,26	2 707 898,26	20 600 000,00	5 310 000,00	2 900 462,16	200 462,16	2 700 000,00	2 700 000,00	542 101,74	0,00		
2017	2 775 032,00	2 775 032,00	20 700 000,00	5 320 000,00	800 462,16	462,16	800 000,00	800 000,00	2 624 968,00	0,00		
2018	2 619 798,13	2 619 798,13	20 800 000,00	5 330 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 730 201,87	0,00		
2019	2 275 716,00	2 275 716,00	20 900 000,00	5 340 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 624 284,00	0,00		
2020	2 344 400,00	2 344 400,00	21 000 000,00	5 350 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 605 600,00	0,00		
2021	2 344 400,00	2 344 400,00	21 100 000,00	5 360 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 655 600,00	0,00		
2022	1 844 400,00	1 844 400,00	21 200 000,00	5 370 000,00	462,16	462,16	0,00	0,00	3 605 600,00	0,00		
2023	1 844 400,00	1 844 400,00	21 300 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 600,00	0,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	21 400 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00		







