

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/107/12
w Miłosławiu z dnia 17.05.2012 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środków z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	33 227 583,96	24 250 164,59	0,00	8 977 419,37	4 191 870,00	2 948 759,37	31 113 849,20	23 832 435,95	22 953 942,95	0,00	0,00	0,00	878 493,00	878 493,00
2013	26 372 930,00	24 750 510,00	0,00	1 622 420,00	700 000,00	0,00	25 185 710,00	22 581 460,00	21 953 925,00	0,00	0,00	0,00	627 535,00	627 535,00
2014	27 493 220,00	26 308 450,00	0,00	1 184 770,00	300 000,00	0,00	26 268 050,00	22 259 391,00	21 706 911,00	0,00	0,00	0,00	552 480,00	552 480,00
2015	27 391 040,00	26 941 040,00	0,00	450 000,00	200 000,00	0,00	26 363 120,00	23 680 582,00	23 194 533,00	0,00	0,00	0,00	486 049,00	486 049,00
2016	27 683 860,00	27 483 860,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	26 655 940,00	23 981 329,00	23 545 567,00	0,00	0,00	0,00	435 762,00	435 762,00
2017	27 960 700,00	27 860 700,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	26 932 780,00	24 266 235,00	23 874 997,00	0,00	0,00	0,00	391 238,00	391 238,00
2018	28 240 300,00	28 140 300,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	27 279 180,00	24 751 100,00	24 411 965,00	0,00	0,00	0,00	339 135,00	339 135,00
2019	28 522 700,00	28 422 700,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	27 695 180,00	25 167 100,00	24 864 265,00	0,00	0,00	0,00	302 835,00	302 835,00
2020	28 807 930,00	28 707 930,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	27 980 410,00	25 452 330,00	25 190 526,00	0,00	0,00	0,00	261 804,00	261 804,00
2021	29 096 000,00	28 996 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	28 268 480,00	25 740 400,00	25 523 423,00	0,00	0,00	0,00	216 977,00	216 977,00
2022	29 386 960,00	29 286 960,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	28 559 440,00	26 031 360,00	25 855 730,00	0,00	0,00	0,00	175 630,00	175 630,00
2023	29 680 830,00	29 580 830,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	28 853 310,00	26 325 230,00	26 189 044,00	0,00	0,00	0,00	136 186,00	136 186,00
2024	29 977 640,00	29 877 640,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 269 120,00	26 741 040,00	26 645 313,00	0,00	0,00	0,00	95 727,00	95 727,00
2025	30 277 420,00	30 177 420,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 735 500,00	27 207 420,00	27 145 461,00	0,00	0,00	0,00	61 959,00	61 959,00
2026	30 580 200,00	30 480 200,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 038 280,00	27 510 200,00	27 477 536,00	0,00	0,00	0,00	32 664,00	32 664,00
2027	30 886 000,00	30 786 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 569 880,00	28 053 500,00	28 048 096,00	0,00	0,00	0,00	5 404,00	5 404,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	7 281 413,25	1 910 463,64	2 113 734,76	417 728,64	1 324 876,19	0,00	0,00	324 876,19	0,00	1 000 000,00	0,00
2013	2 604 250,00	0,00	1 187 220,00	2 169 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 008 659,00	0,00	1 225 170,00	4 049 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 682 538,00	0,00	1 027 920,00	3 260 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 674 611,00	0,00	1 027 920,00	3 502 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 666 545,00	0,00	1 027 920,00	3 594 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 528 080,00	0,00	961 120,00	3 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 528 080,00	0,00	827 520,00	3 255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 528 080,00	0,00	827 520,00	3 255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 528 080,00	0,00	827 520,00	3 255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 528 080,00	0,00	827 520,00	3 255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 528 080,00	0,00	827 520,00	3 255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 528 080,00	0,00	708 520,00	3 136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 528 080,00	0,00	541 920,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 528 080,00	0,00	541 920,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 516 380,00	0,00	316 120,00	2 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/docho dów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/docho dów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 438 610,95	3 438 610,95	2 716 573,80	0,00	12 703 350,00	0,00	0,00	38,23%	38,23%	12,99%	4,82%
2013	1 187 220,00	1 187 220,00	0,00	0,00	11 516 130,00	0,00	0,00	43,67%	43,67%	6,88%	6,88%
2014	1 225 170,00	1 225 170,00	0,00	0,00	10 290 960,00	0,00	0,00	37,43%	37,43%	6,47%	6,47%
2015	1 027 920,00	1 027 920,00	0,00	0,00	9 263 040,00	0,00	0,00	33,82%	33,82%	5,53%	5,53%
2016	1 027 920,00	1 027 920,00	0,00	0,00	8 235 120,00	0,00	0,00	29,75%	29,75%	5,29%	5,29%
2017	1 027 920,00	1 027 920,00	0,00	0,00	7 207 200,00	0,00	0,00	25,78%	25,78%	5,08%	5,08%
2018	961 120,00	961 120,00	0,00	0,00	6 246 080,00	0,00	0,00	22,12%	22,12%	4,60%	4,60%
2019	827 520,00	827 520,00	0,00	0,00	5 418 560,00	0,00	0,00	19,00%	19,00%	3,96%	3,96%
2020	827 520,00	827 520,00	0,00	0,00	4 591 040,00	0,00	0,00	15,94%	15,94%	3,78%	3,78%
2021	827 520,00	827 520,00	0,00	0,00	3 763 520,00	0,00	0,00	12,93%	12,93%	3,59%	3,59%
2022	827 520,00	827 520,00	0,00	0,00	2 936 000,00	0,00	0,00	9,99%	9,99%	3,41%	3,41%
2023	827 520,00	827 520,00	0,00	0,00	2 108 480,00	0,00	0,00	7,10%	7,10%	3,25%	3,25%
2024	708 520,00	708 520,00	0,00	0,00	1 399 960,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	2,68%	2,68%
2025	541 920,00	541 920,00	0,00	0,00	858 040,00	0,00	0,00	2,83%	2,83%	1,99%	1,99%
2026	541 920,00	541 920,00	0,00	0,00	316 120,00	0,00	0,00	1,03%	1,03%	1,88%	1,88%
2027	316 120,00	316 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,04%	1,04%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formula															
2012	0,00	8,12%	13,87%	12,99%	NIE	4,82%	TAK	12 197 461,47	2 524 608,39	0,00	5 091 504,52	2 113 734,76	0,00	0,00	
2013	0,00	8,95%	10,88%	6,88%	TAK	6,88%	TAK	12 229 330,00	2 645 825,00	0,00	2 518 632,25	1 187 220,00	0,00	0,00	
2014	0,00	10,97%	15,82%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	12 715 060,00	2 653 945,00	0,00	3 931 642,28	1 225 170,00	0,00	0,00	
2015	0,00	13,52%	12,63%	5,53%	TAK	5,53%	TAK	12 899 650,00	2 703 025,00	0,00	1 869 505,00	1 027 920,00	0,00	0,00	
2016	0,00	13,11%	13,37%	5,29%	TAK	5,29%	TAK	13 044 180,00	2 753 090,00	0,00	1 840 000,00	1 027 920,00	0,00	0,00	
2017	0,00	13,94%	13,21%	5,08%	TAK	5,08%	TAK	13 165 130,00	2 794 150,00	0,00	0,00	1 027 920,00	0,00	0,00	
2018	0,00	13,07%	12,36%	4,60%	TAK	4,60%	TAK	13 281 760,00	2 816 235,00	0,00	0,00	961 120,00	0,00	0,00	
2019	0,00	12,98%	11,76%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	13 300 340,00	2 839 360,00	0,00	0,00	827 520,00	0,00	0,00	
2020	0,00	12,44%	11,65%	3,78%	TAK	3,78%	TAK	13 612 350,00	2 863 550,00	0,00	0,00	827 520,00	0,00	0,00	
2021	0,00	11,92%	11,53%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	13 952 660,00	2 888 820,00	0,00	0,00	827 520,00	0,00	0,00	
2022	0,00	11,65%	11,42%	3,41%	TAK	3,41%	TAK	14 301 480,00	2 899 200,00	0,00	0,00	827 520,00	0,00	0,00	
2023	0,00	11,53%	11,31%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	14 659 020,00	2 932 705,00	0,00	0,00	827 520,00	0,00	0,00	
2024	0,00	11,42%	10,80%	2,68%	TAK	2,68%	TAK	15 025 500,00	2 991 360,00	0,00	0,00	708 520,00	0,00	0,00	
2025	0,00	11,18%	10,14%	1,99%	TAK	1,99%	TAK	15 401 140,00	3 051 190,00	0,00	0,00	541 920,00	0,00	0,00	
2026	0,00	10,75%	10,04%	1,88%	TAK	1,88%	TAK	15 786 170,00	3 112 215,00	0,00	0,00	541 920,00	0,00	0,00	
2027	0,00	10,33%	9,17%	1,04%	TAK	1,04%	TAK	16 180 830,00	3 174 460,00	0,00	0,00	316 120,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

