

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/143/12
w Miłosławiu z dnia 18 grudnia 2012 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	27 775 106,23	25 466 853,23	0,00	0,00	2 308 253,00	2 082 000,00	230 250,00	230 250,00
2014	27 493 220,00	26 708 450,00	0,00	0,00	784 770,00	300 000,00	0,00	0,00
2015	27 695 390,00	27 245 390,00	0,00	0,00	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	27 988 060,00	27 788 060,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	28 264 900,00	28 164 900,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	28 544 500,00	28 444 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	28 826 900,00	28 726 900,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	29 086 780,00	28 986 780,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	29 096 000,00	28 996 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	29 386 960,00	29 286 960,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	29 680 830,00	29 580 830,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	29 977 640,00	29 877 640,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	30 277 420,00	30 177 420,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	30 580 200,00	30 480 200,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	30 886 000,00	30 786 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	26 441 633,23	25 069 899,15	24 281 307,15	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	788 592,00	788 592,00	1 371 734,08	0,00	0,00	
2014	26 268 050,00	24 462 311,00	23 906 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 400,00	555 400,00	1 805 739,00	0,00	0,00	
2015	26 363 120,00	23 680 582,00	23 194 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 049,00	486 049,00	2 682 538,00	0,00	0,00	
2016	26 655 940,00	23 981 329,00	23 545 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 762,00	435 762,00	2 674 611,00	0,00	0,00	
2017	26 932 780,00	24 266 235,00	23 874 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 238,00	391 238,00	2 666 545,00	0,00	0,00	
2018	27 279 180,00	24 751 100,00	24 411 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 135,00	339 135,00	2 528 080,00	0,00	0,00	
2019	27 695 180,00	25 167 100,00	24 864 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 835,00	302 835,00	2 528 080,00	0,00	0,00	
2020	27 980 410,00	25 452 330,00	25 190 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 804,00	261 804,00	2 528 080,00	0,00	0,00	
2021	28 268 480,00	25 740 400,00	25 523 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 977,00	216 977,00	2 528 080,00	0,00	0,00	
2022	28 559 440,00	26 031 360,00	25 855 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 630,00	175 630,00	2 528 080,00	0,00	0,00	
2023	28 853 310,00	26 325 230,00	26 189 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 186,00	136 186,00	2 528 080,00	0,00	0,00	
2024	29 269 120,00	26 741 040,00	26 645 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 727,00	95 727,00	2 528 080,00	0,00	0,00	
2025	29 735 500,00	27 207 420,00	27 145 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 959,00	61 959,00	2 528 080,00	0,00	0,00	
2026	30 038 280,00	27 510 200,00	27 477 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 664,00	32 664,00	2 528 080,00	0,00	0,00	
2027	30 569 880,00	28 053 500,00	28 048 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404,00	5 404,00	2 516 380,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	1 333 473,00	396 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 225 170,00	2 246 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 332 270,00	3 564 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 332 120,00	3 806 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 332 120,00	3 898 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 265 320,00	3 693 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 131 720,00	3 559 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 106 370,00	3 534 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	827 520,00	3 255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	827 520,00	3 255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	827 520,00	3 255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	708 520,00	3 136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	541 920,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	541 920,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	316 120,00	2 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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 sułp	wskaźniki z art. 169/170 sułp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty 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 sułp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sułp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	1 333 473,00	1 333 473,00	146 253,00	0,00	13 316 130,00	0,00	0,00	47,94%	47,94%	7,64%	7,11%	0,00
2014	1 225 170,00	1 225 170,00	0,00	0,00	12 090 960,00	0,00	0,00	43,98%	43,98%	6,48%	6,48%	0,00
2015	1 332 270,00	1 332 270,00	0,00	0,00	10 758 690,00	0,00	0,00	38,85%	38,85%	6,57%	6,57%	0,00
2016	1 332 120,00	1 332 120,00	0,00	0,00	9 426 570,00	0,00	0,00	33,68%	33,68%	6,32%	6,32%	0,00
2017	1 332 120,00	1 332 120,00	0,00	0,00	8 094 450,00	0,00	0,00	28,64%	28,64%	6,10%	6,10%	0,00
2018	1 265 320,00	1 265 320,00	0,00	0,00	6 829 130,00	0,00	0,00	23,92%	23,92%	5,62%	5,62%	0,00
2019	1 131 720,00	1 131 720,00	0,00	0,00	5 697 410,00	0,00	0,00	19,76%	19,76%	4,98%	4,98%	0,00
2020	1 106 370,00	1 106 370,00	0,00	0,00	4 591 040,00	0,00	0,00	15,78%	15,78%	4,70%	4,70%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1d])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	8,93%	7,52%	7,34%	7,64%	NIE	NIE	7,11%	TAK	TAK	13 103 114,00	2 527 425,00	0,00	1 316 584,94
2014	9,26%	8,89%	8,71 %	6,48%	TAK	TAK	6,48%	TAK	TAK	12 715 060,00	2 653 945,00	0,00	1 734 161,08
2015	13,59%	10,80%	10,62%	6,57%	TAK	TAK	6,57%	TAK	TAK	12 899 650,00	2 703 025,00	0,00	2 227 153,08
2016	14,32%	10,59%	10,59%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK	13 044 180,00	2 753 090,00	0,00	2 522 342,28
2017	14,15%	12,39%	12,39%	6,10%	TAK	TAK	6,10%	TAK	TAK	13 165 130,00	2 794 150,00	0,00	2 620 000,00
2018	13,29%	14,02%	14,02%	5,62%	TAK	TAK	5,62%	TAK	TAK	13 281 760,00	2 816 235,00	0,00	0,00
2019	12,70%	13,92%	13,92%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK	13 300 340,00	2 839 360,00	0,00	0,00
2020	12,50%	13,38%	13,38%	4,70%	TAK	TAK	4,70%	TAK	TAK	13 612 350,00	2 863 550,00	0,00	0,00
2021	11,53%	12,83%	12,83%	3,59%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK	13 952 660,00	2 888 820,00	0,00	0,00
2022	11,42%	12,24%	12,24%	3,41%	TAK	TAK	3,41%	TAK	TAK	14 301 480,00	2 899 200,00	0,00	0,00
2023	11,31%	11,82%	11,82%	3,25%	TAK	TAK	3,25%	TAK	TAK	14 659 020,00	2 932 705,00	0,00	0,00
2024	10,80%	11,42%	11,42%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK	15 025 500,00	2 991 360,00	0,00	0,00
2025	10,14%	11,18%	11,18%	1,99%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK	15 401 140,00	3 051 190,00	0,00	0,00
2026	10,04%	10,75%	10,75%	1,88%	TAK	TAK	1,88%	TAK	TAK	15 786 170,00	3 112 215,00	0,00	0,00
2027	9,17%	10,33%	10,33%	1,04%	TAK	TAK	1,04%	TAK	TAK	16 180 830,00	3 174 460,00	0,00	0,00
2028	0,00%	9,78%	9,78%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	1 333 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 225 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 332 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 332 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 332 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 265 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 131 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 106 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	827 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	827 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	827 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	708 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	541 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	541 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	316 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

