

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/82/11 Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia 29.12.2011 r.**
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	Dochody ogółem^[1], w tym:	35 937 052,55	32 792 161,40	25 550 510,00	26 608 450,00	27 141 040,00	27 683 860,00
a	dochody bieżące	23 813 291,17	26 797 355,12	24 750 510,00	26 308 450,00	26 941 040,00	27 483 860,00
b	dochody majątkowe, w tym:	12 123 761,38	5 994 806,28	800 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
c	ze sprzedaży majątku	257 525,44	4 176 870,00	800 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	22 537 364,16	22 833 524,37	22 329 917,00	22 518 656,00	23 336 546,00	23 918 140,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]	11 142 029,28	12 163 798,00	12 229 330,00	12 715 060,00	12 899 650,00	13 044 180,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]	2 377 719,64	2 679 543,00	2 645 825,00	2 653 945,00	2 703 025,00	2 753 090,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	13 399 688,39	9 958 637,03	3 220 593,00	4 089 794,00	3 804 494,00	3 765 720,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	16 649 688,39	9 958 637,03	3 220 593,00	4 089 794,00	3 804 494,00	3 765 720,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 057 912,30	4 030 359,95	1 692 513,00	1 528 445,00	1 276 414,00	1 237 640,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 480 912,30	3 292 357,95	1 122 420,00	1 024 770,00	827 520,00	827 520,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	577 000,00	738 002,00	570 093,00	503 675,00	448 894,00	410 120,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	14 591 776,09	5 928 277,08	1 528 080,00	2 561 349,00	2 528 080,00	2 528 080,00
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	25 561 201,04	5 928 277,08	1 528 080,00	2 561 349,00	2 528 080,00	2 528 080,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 742 845,00	4 952 007,00	1 182 000,00	1 379 300,00	374 415,00	603 667,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]	10 969 424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
13	Kwota długu^[10], w tym:	15 141 960,95	11 703 350,00	10 580 930,00	9 556 160,00	8 728 640,00	7 901 120,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]	286 053,00	2 716 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	286 053,00	2 716 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]	0,05	0,04	0,07	0,06	0,05	0,04
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]	0,07	0,06	0,10	0,12	0,15	0,12
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]	4,93%	4,01%	6,62%	5,74%	4,70%	4,47%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]	41,34%	27,41%	41,41%	35,91%	32,16%	28,54%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 114 364,16	23 571 526,37	22 900 010,00	23 022 331,00	23 785 440,00	24 328 260,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	48 675 565,20	29 499 803,45	24 428 090,00	25 583 680,00	26 313 520,00	26 856 340,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-12 738 512,65	3 292 357,95	1 122 420,00	1 024 770,00	827 520,00	827 520,00
22	Przychody budżetu	14 219 424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 480 912,30	3 292 357,95	1 122 420,00	1 024 770,00	827 520,00	827 520,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 480 912,30	3 292 357,95	1 122 420,00	1 024 770,00	827 520,00	827 520,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 480 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	3 292 357,95	1 122 420,00	1 024 770,00	827 520,00	827 520,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						

Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
27 960 700,00	28 240 300,00	28 522 700,00	28 807 930,00	29 096 000,00	29 386 960,00	29 680 830,00	29 977 640,00	30 277 420,00	30 580 200,00	30 886 000,00
27 860 700,00	28 140 300,00	28 422 700,00	28 707 930,00	28 996 000,00	29 286 960,00	29 580 830,00	29 877 640,00	30 177 420,00	30 480 200,00	30 786 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
24 227 858,00	24 548 453,00	24 864 265,00	25 190 526,00	25 523 423,00	25 855 730,00	26 189 044,00	26 645 313,00	27 145 461,00	27 477 536,00	28 048 096,00
13 165 130,00	13 281 760,00	13 300 340,00	13 612 350,00	13 952 660,00	14 301 480,00	14 659 020,00	15 025 500,00	15 401 140,00	15 786 170,00	16 180 830,00
2 794 150,00	2 816 235,00	2 839 360,00	2 863 550,00	2 888 820,00	2 899 200,00	2 932 705,00	2 991 360,00	3 051 190,00	3 112 215,00	3 174 460,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 732 842,00	3 691 847,00	3 658 435,00	3 617 404,00	3 572 577,00	3 531 230,00	3 491 786,00	3 332 327,00	3 131 959,00	3 102 664,00	2 837 904,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 732 842,00	3 691 847,00	3 658 435,00	3 617 404,00	3 572 577,00	3 531 230,00	3 491 786,00	3 332 327,00	3 131 959,00	3 102 664,00	2 837 904,00
1 204 762,00	1 163 767,00	1 130 355,00	1 089 324,00	1 044 497,00	1 003 150,00	963 706,00	804 247,00	603 879,00	574 584,00	321 524,00
827 520,00	827 520,00	827 520,00	827 520,00	827 520,00	827 520,00	827 520,00	708 520,00	541 920,00	541 920,00	316 120,00
377 242,00	336 247,00	302 835,00	261 804,00	216 977,00	175 630,00	136 186,00	95 727,00	61 959,00	32 664,00	5 404,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 528 080,00	2 528 080,00	2 528 080,00	2 528 080,00	2 528 080,00	2 528 080,00	2 528 080,00	2 528 080,00	2 528 080,00	2 528 080,00	2 516 380,00
2 528 080,00	2 528 080,00	2 528 080,00	2 528 080,00	2 528 080,00	2 528 080,00	2 528 080,00	2 528 080,00	2 528 080,00	2 528 080,00	2 516 380,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
7 073 600,00	6 246 080,00	5 418 560,00	4 591 040,00	3 763 520,00	2 936 000,00	2 108 480,00	1 399 960,00	858 040,00	316 120,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01
0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10
Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
4,31%	4,12%	3,96%	3,78%	3,59%	3,41%	3,25%	2,68%	1,99%	1,88%	1,04%
25,30%	22,12%	19,00%	15,94%	12,93%	9,99%	7,10%	4,67%	2,83%	1,03%	0,00%
24 605 100,00	24 884 700,00	25 167 100,00	25 452 330,00	25 740 400,00	26 031 360,00	26 325 230,00	26 741 040,00	27 207 420,00	27 510 200,00	28 053 500,00
27 133 180,00	27 412 780,00	27 695 180,00	27 980 410,00	28 268 480,00	28 559 440,00	28 853 310,00	29 269 120,00	29 735 500,00	30 038 280,00	30 569 880,00
827 520,00	827 520,00	827 520,00	827 520,00	827 520,00	827 520,00	827 520,00	708 520,00	541 920,00	541 920,00	316 120,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827 520,00	827 520,00	827 520,00	827 520,00	827 520,00	827 520,00	827 520,00	708 520,00	541 920,00	541 920,00	316 120,00
827 520,00	827 520,00	827 520,00	827 520,00	827 520,00	827 520,00	827 520,00	708 520,00	541 920,00	541 920,00	316 120,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
827 520,00	827 520,00	827 520,00	827 520,00	827 520,00	827 520,00	827 520,00	708 520,00	541 920,00	541 920,00	316 120,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

