

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/19/11**Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27.01.2011 r.**

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	36 818 798,42	26 524 776,92	25 550 510,00	26 608 450,00	27 141 040,00
a	dochody bieżące	22 368 161,00	24 224 776,92	24 750 510,00	26 308 450,00	26 941 040,00
b	dochody majątkowe, w tym:	14 450 637,42	2 300 000,00	800 000,00	300 000,00	200 000,00
c	ze sprzedaży majątku	2 020 000,00	2 300 000,00	800 000,00	300 000,00	200 000,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	20 431 448,98	19 870 898,52	22 306 200,00	22 518 656,00	23 295 594,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	10 835 001,00	11 150 570,00	11 429 330,00	11 715 060,00	12 019 650,00
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	2 377 400,00	2 358 650,00	2 405 825,00	2 453 945,00	2 503 025,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	16 387 349,44	6 653 878,40	3 244 310,00	4 089 794,00	3 845 446,00
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
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
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	19 637 349,44	6 653 878,40	3 244 310,00	4 089 794,00	3 845 446,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 016 710,18	1 377 010,03	1 744 310,00	1 589 794,00	1 345 446,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 696 710,18	736 649,03	1 150 500,00	1 052 850,00	855 600,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	320 000,00	640 361,00	593 810,00	536 944,00	489 846,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	17 620 639,26	5 276 868,37	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	26 089 288,29	5 276 868,37	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	8 468 649,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	12 849 499,03	12 112 850,00	10 962 350,00	9 909 500,00	9 053 900,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	0,06	0,05	0,02	0,02	0,05
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	0,19	0,31	0,34	0,25	0,15
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u>	5,48%	5,19%	6,83%	5,97%	4,96%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	34,90%	45,67%	42,90%	37,24%	33,36%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 751 448,98	20 511 259,52	22 900 010,00	23 055 600,00	23 785 440,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	46 840 737,27	25 788 127,89	24 400 010,00	25 555 600,00	26 285 440,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-10 021 938,85	736 649,03	1 150 500,00	1 052 850,00	855 600,00
22	Przychody budżetu	11 718 649,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 696 710,18	736 649,03	1 150 500,00	1 052 850,00	855 600,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 696 710,18	736 649,03	1 150 500,00	1 052 850,00	855 600,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 696 710,18	736 649,03	1 150 500,00	1 052 850,00	855 600,00
d	przychody z prywatyzacji	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
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

^[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

^[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

^[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

^[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

^[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

^[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

^[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

^[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

^[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i

^[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia

^[11] Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

^[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

^[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

^[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

^[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek

^[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

^[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01
0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
4,71%	4,50%	4,30%	4,11%	3,92%	3,72%	3,55%	3,37%	2,80%	2,10%	1,98%	1,09%
29,61%	26,26%	22,97%	19,74%	16,58%	13,47%	10,43%	7,44%	4,91%	2,98%	1,09%	0,00%
24 328 260,00	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
26 828 260,00	27 105 100,00	27 384 700,00	27 667 100,00	27 952 330,00	28 240 400,00	28 531 360,00	28 825 230,00	29 241 040,00	29 707 420,00	30 010 200,00	30 553 500,00
855 600,00	855 600,00	855 600,00	855 600,00	855 600,00	855 600,00	855 600,00	855 600,00	736 600,00	570 000,00	570 000,00	332 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 600,00	855 600,00	855 600,00	855 600,00	855 600,00	855 600,00	855 600,00	855 600,00	736 600,00	570 000,00	570 000,00	332 500,00
855 600,00	855 600,00	855 600,00	855 600,00	855 600,00	855 600,00	855 600,00	855 600,00	736 600,00	570 000,00	570 000,00	332 500,00
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
855 600,00	855 600,00	855 600,00	855 600,00	855 600,00	855 600,00	855 600,00	855 600,00	736 600,00	570 000,00	570 000,00	332 500,00
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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak