

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/27/11**Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28.02.2011 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>	37 590 727,42	26 524 776,92	25 550 510,00	26 608 450,00	27 141 040,00
a	dochody bieżące	22 383 203,00	24 224 776,92	24 750 510,00	26 308 450,00	26 941 040,00
b	dochody majątkowe, w tym:	15 207 524,42	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>	20 446 490,98	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)	17 144 236,44	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)	20 394 236,44	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	1 339 512,15	1 694 688,00	1 528 364,00	1 274 784,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 696 710,18	722 037,15	1 122 420,00	1 024 770,00	827 520,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	320 000,00	617 475,00	572 268,00	503 594,00	447 264,00
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)	18 377 526,26	5 314 366,25	1 549 622,00	2 561 430,00	2 570 662,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	26 846 175,29	5 314 366,25	1 549 622,00	2 561 430,00	2 570 662,00
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>	12 425 387,15	11 703 350,00	10 580 930,00	9 556 160,00	8 728 640,00
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>	5,36%	5,05%	6,63%	5,74%	4,70%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	33,05%	44,12%	41,41%	35,91%	32,16%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 766 490,98	20 488 373,52	22 878 468,00	23 022 250,00	23 742 858,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	47 612 666,27	25 802 739,77	24 428 090,00	25 583 680,00	26 313 520,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-10 021 938,85	722 037,15	1 122 420,00	1 024 770,00	827 520,00
22	Przychody budżetu	11 718 649,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 696 710,18	722 037,15	1 122 420,00	1 024 770,00	827 520,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 696 710,18	722 037,15	1 122 420,00	1 024 770,00	827 520,00
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	722 037,15	1 122 420,00	1 024 770,00	827 520,00
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 zobowiązania.

** 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 art.

^[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
4,47%	4,31%	4,12%	3,97%	3,79%	3,59%	3,42%	3,25%	2,69%	2,00%	1,88%	1,04%
28,54%	25,30%	22,12%	19,00%	15,94%	12,93%	9,99%	7,10%	4,67%	2,83%	1,03%	0,00%
24 288 927,00	24 579 286,00	24 861 609,00	25 154 657,00	25 441 372,00	25 731 145,00	26 020 682,00	26 318 852,00	26 736 163,00	27 204 194,00	27 508 500,00	28 053 500,00
26 856 340,00	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	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
827 520,00	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	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
827 520,00	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak