

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/87/12
w Miłosławiu z dnia 27.01.2012 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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
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.]						
Wykonanie 2009	22 452 137,67	21 421 835,85	0,00	1 030 301,82	151 657,10	0,00	21 512 761,22	19 020 777,43	18 847 678,02	0,00	0,00	0,00	173 099,41	173 099,41
Wykonanie 2010	32 323 558,62	22 325 864,39	0,00	9 997 694,23	167 247,70	9 492 640,47	32 513 411,14	20 935 045,52	20 731 985,97	0,00	0,00	0,00	203 059,55	203 059,55
Plan 3 kw. 2011	37 738 553,76	23 173 454,74	0,00	14 565 099,02	2 030 000,00	10 504 358,92	50 330 813,41	22 125 499,75	21 588 009,71	0,00	0,00	0,00	537 490,04	537 490,04
2012	32 917 731,01	23 940 311,64	0,00	8 977 419,37	4 191 870,00	2 948 759,37	30 803 996,25	23 353 035,37	22 474 542,37	0,00	0,00	0,00	878 493,00	878 493,00
2013	25 550 510,00	24 750 510,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	24 363 290,00	22 581 460,00	21 953 925,00	0,00	0,00	0,00	627 535,00	627 535,00
2014	26 608 450,00	26 308 450,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	25 383 280,00	22 659 391,00	22 106 911,00	0,00	0,00	0,00	552 480,00	552 480,00
2015	27 141 040,00	26 941 040,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	26 113 120,00	23 430 582,00	22 944 533,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń 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. udzielanie pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń 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]										
Wykonanie 2009	863 334,00	863 334,00	0,00	0,00	2 235 650,00	0,00	0,00	9,96%	9,96%	4,62%	4,62%
Wykonanie 2010	1 372 832,02	1 372 832,02	0,00	0,00	5 653 448,30	0,00	0,00	17,49%	17,49%	4,88%	4,88%
Plan 3 kw. 2011	1 627 165,30	1 627 165,30	432 306,00	0,00	14 995 707,95	0,00	3 002 626,80	39,74%	31,78%	5,74%	4,59%
2012	3 438 610,95	3 438 610,95	2 716 573,80	0,00	12 703 350,00	0,00	2 716 573,80	38,59%	30,34%	13,11%	4,86%
2013	1 187 220,00	1 187 220,00	0,00	0,00	11 516 130,00	0,00	0,00	45,07%	45,07%	7,10%	7,10%
2014	1 225 170,00	1 225 170,00	0,00	0,00	10 290 960,00	0,00	0,00	38,68%	38,68%	6,68%	6,68%
2015	1 027 920,00	1 027 920,00	0,00	0,00	9 263 040,00	0,00	0,00	34,13%	34,13%	5,58%	5,58%
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.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	11,37%	11,37%	4,62%	TAK	4,62%	TAK	9 302 958,42	2 282 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,82%	4,82%	4,88%	TAK	4,88%	TAK	10 214 693,56	2 197 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,16%	8,16%	5,74%	TAK	4,59%	TAK	10 963 034,42	2 335 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,12%	14,52%	13,11%	NIE	4,86%	TAK	12 114 423,00	2 507 343,00	0,00	5 291 852,00	2 113 734,76	0,00	0,00
2013	0,00	9,17%	11,62%	7,10%	TAK	7,10%	TAK	12 229 330,00	2 645 825,00	0,00	1 482 000,00	1 187 220,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,43%	14,84%	6,68%	TAK	6,68%	TAK	12 715 060,00	2 653 945,00	0,00	2 094 300,00	1 225 170,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,66%	13,67%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	12 899 650,00	2 703 025,00	0,00	2 269 505,00	1 027 920,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,38%	13,37%	5,29%	TAK	5,29%	TAK	13 044 180,00	2 753 090,00	0,00	2 443 667,00	1 027 920,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,96%	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	13,42%	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

