

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr //13 w Miłosławiu z dnia grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2014 - 2027.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody	w tym:	
			dochody z tytułu	dochody z tytułu	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji	z tytułu dotacji i		ze sprzedaży	z tytułu dotacji
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	26 627 342,00	25 746 560,00	4 009 606,00	30 000,00	5 540 052,00	3 070 000,00	11 930 207,00	3 406 740,00	880 782,00	727 000,00	151 782,00
2015	27 920 252,00	27 100 252,00	4 114 152,00	55 000,00	5 770 818,00	3 106 924,00	12 332 520,00	3 800 300,00	820 000,00	680 000,00	100 000,00
2016	29 429 496,00	28 679 496,00	4 284 420,00	95 000,00	6 213 530,00	3 506 870,00	13 405 200,00	4 181 300,00	750 000,00	450 000,00	70 000,00
2017	30 031 801,68	29 701 801,68	4 300 690,00	95 000,00	6 241 530,00	3 613 215,00	13 600 850,00	4 185 830,00	330 000,00	190 000,00	70 000,00
2018	30 297 954,25	29 997 954,25	4 407 600,00	95 000,00	6 300 040,00	3 714 310,00	13 853 250,00	4 210 000,00	300 000,00	120 000,00	50 000,00
2019	30 374 290,00	30 174 290,00	4 491 050,00	95 000,00	6 432 755,00	3 828 740,00	14 110 165,00	4 345 320,00	200 000,00	100 000,00	40 000,00
2020	30 535 410,00	30 295 410,00	4 610 200,00	95 000,00	6 509 520,00	4 070 610,00	14 203 800,00	4 454 650,00	240 000,00	100 000,00	30 000,00
2021	30 919 820,00	30 679 820,00	4 797 120,00	95 000,00	6 582 040,00	4 212 480,00	14 325 590,00	4 598 980,00	240 000,00	100 000,00	30 000,00
2022	31 454 385,00	31 224 385,00	4 984 715,00	95 000,00	6 628 700,00	4 349 845,00	14 437 950,00	4 726 740,00	230 000,00	100 000,00	20 000,00
2023	31 754 218,00	31 524 218,00	5 000 310,00	95 000,00	6 710 230,00	4 410 220,00	14 506 230,00	4 805 370,00	230 000,00	100 000,00	20 000,00
2024	32 412 760,00	32 182 760,00	5 103 830,00	100 000,00	6 822 920,00	4 554 490,00	14 610 940,00	4 895 980,00	230 000,00	100 000,00	20 000,00
2025	32 749 620,00	32 519 620,00	5 215 680,00	105 000,00	6 900 000,00	4 691 120,00	14 728 440,00	4 973 500,00	230 000,00	100 000,00	20 000,00
2026	32 847 500,00	32 617 500,00	5 320 820,00	110 000,00	7 034 820,00	4 831 860,00	14 832 200,00	5 072 970,00	230 000,00	100 000,00	20 000,00
2027	33 093 861,00	32 863 861,00	5 390 340,00	110 000,00	7 111 192,00	4 926 810,00	14 891 655,00	5 174 430,00	230 000,00	100 000,00	20 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego	wydatki na obsługę	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	25 927 342,00	25 059 411,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	867 931,00	700 000,00
2015	26 920 252,00	26 130 252,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	790 000,00	1 000 000,00
2016	28 270 908,00	26 188 565,72	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	2 082 342,28	1 158 588,00
2017	28 873 213,68	25 530 295,84	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	3 342 917,84	1 158 588,00
2018	29 197 954,25	25 691 100,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	3 506 854,25	1 100 000,00
2019	29 074 290,00	26 446 210,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 628 080,00	1 300 000,00
2020	29 235 410,00	26 607 330,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 628 080,00	1 300 000,00
2021	29 719 820,00	26 819 820,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00
2022	30 534 195,00	27 284 195,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 250 000,00	920 190,00
2023	30 870 230,00	27 320 230,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	3 550 000,00	883 988,00
2024	31 612 760,00	27 612 760,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	4 000 000,00	800 000,00
2025	32 049 620,00	27 949 620,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	4 100 000,00	700 000,00
2026	32 247 500,00	28 147 500,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	4 100 000,00	600 000,00
2027	32 859 575,00	28 759 575,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 100 000,00	234 286,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególni	Przychody	z tego:							
		Nadwyżka	w tym:	Wolne środki, o	w tym:	Kredyty,	w tym:	Inne przychody	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

Wyszczególnienie	Rozchody	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań
		Splaty rat	w tym:		Inne rozchody		Łączna kwota	w tym:	Wskaźnik	Wskaźnik	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	w tym:				kwota wyłączeń z			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]	
2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 355 640,00	0,00	0,00	46,40%	46,40%	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 355 640,00	0,00	0,00	40,67%	40,67%	0,00
2016	1 158 588,00	1 158 588,00	0,00	0,00	0,00	10 197 052,00	0,00	0,00	34,65%	34,65%	0,00
2017	1 158 588,00	1 158 588,00	0,00	0,00	0,00	9 038 464,00	0,00	0,00	30,10%	30,10%	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 938 464,00	0,00	0,00	26,20%	26,20%	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 638 464,00	0,00	0,00	21,86%	21,86%	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 338 464,00	0,00	0,00	17,48%	17,48%	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 138 464,00	0,00	0,00	13,38%	13,38%	0,00
2022	920 190,00	920 190,00	0,00	0,00	0,00	3 218 274,00	0,00	0,00	10,23%	10,23%	0,00
2023	883 988,00	883 988,00	0,00	0,00	0,00	2 334 286,00	0,00	0,00	7,35%	7,35%	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 534 286,00	0,00	0,00	4,73%	4,73%	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	834 286,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	234 286,00	0,00	0,00	0,71%	0,71%	0,00
2027	234 286,00	234 286,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
			Wskaźnik	Wskaźnik	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej łącznie	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.										
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	687 149,00	687 149,00	4,30%	x	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	4,45%	1,14%	TAK	NIE
2015	970 000,00	970 000,00	5,04%	x	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	5,05%	1,73%	TAK	NIE
2016	2 490 930,28	2 490 930,28	5,16%	x	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	7,06%	3,74%	TAK	NIE
2017	4 171 505,84	4 171 505,84	4,89%	x	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2018	4 306 854,25	4 306 854,25	4,50%	x	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2019	3 728 080,00	3 728 080,00	5,00%	x	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2020	3 688 080,00	3 688 080,00	4,85%	x	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2021	3 860 000,00	3 860 000,00	4,35%	x	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2022	3 940 190,00	3 940 190,00	3,31%	x	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2023	4 203 988,00	4 203 988,00	3,07%	x	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2024	4 570 000,00	4 570 000,00	2,66%	x	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2025	4 570 000,00	4 570 000,00	2,26%	x	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2026	4 470 000,00	4 470 000,00	1,89%	x	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2027	4 104 286,00	4 104 286,00	0,72%	x	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2028	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,62%	13,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie	w tym na: Spłaty kredytów,	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na	Wydatki związane z	Wydatki objęte	z tego:		Wydatki	Nowe wydatki	Wydatki majątkowe
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	700 000,00	700 000,00	12 715 060,00	2 402 200,16	1 591 380,00	999 216,00	592 164,00	0,00	0,00	592 164,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	12 899 650,00	2 410 000,00	873 268,00	83 268,00	790 000,00	557 082,16	0,00	232 917,84
2016	1 158 588,00	1 158 588,00	13 044 180,00	2 426 150,00	2 082 342,28	0,00	2 082 342,28	2 082 342,28	0,00	0,00
2017	1 158 588,00	1 158 588,00	13 174 600,00	2 450 410,00	3 342 917,84	0,00	3 342 917,84	3 342 917,84	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	13 281 760,00	2 474 900,00	3 506 854,25	0,00	3 506 854,25	3 506 854,25	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	13 300 340,00	2 499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	13 612 350,00	2 524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	13 952 660,00	2 549 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 190,00	920 190,00	14 301 480,00	2 575 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	883 988,00	883 988,00	14 659 020,00	2 601 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	15 025 500,00	2 627 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	15 401 140,00	2 653 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	583 310,00	15 786 170,00	2 679 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	234 286,00	234 286,00	16 180 830,00	2 706 700,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące na	w tym:	
		środki określone w	w tym:		środki określone w	w tym:		finansowane	Wydatki bieżące na
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe	w tym:		Kwota zobowiązań	Dochody budżetowe	Wysokość	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki bieżące na
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat	Kwota długu,	Wydatki	w tym:			Wynik operacji
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

Burmistrz

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

