

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/54/11
Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29.06.2011 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:	37 707 130,97	34 480 377,77	25 550 510,00	26 608 450,00	27 141 040,00	27 683 860,00
a	dochody bieżące	22 995 161,74	24 224 776,92	24 750 510,00	26 308 450,00	26 941 040,00	27 483 860,00
b	dochody majątkowe, w tym:	14 711 969,23	10 255 600,85	800 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
c	ze sprzedaży majątku	2 020 000,00	1 300 000,00	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:	21 220 034,95	19 941 166,52	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]	10 974 944,42	11 150 570,00	11 429 330,00	11 715 060,00	12 019 650,00	12 344 180,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]	2 419 233,79	2 438 650,00	2 445 825,00	2 453 945,00	2 503 025,00	2 553 090,00
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)	16 487 096,02	14 539 211,25	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)	19 737 096,02	14 539 211,25	3 220 593,00	4 089 794,00	3 804 494,00	3 765 720,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 164 655,34	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	1 627 165,30	3 292 357,95	1 122 420,00	1 024 770,00	827 520,00	827 520,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	537 490,04	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)	17 572 440,68	10 508 851,30	1 528 080,00	2 561 349,00	2 528 080,00	2 528 080,00
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	28 541 865,63	10 508 851,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	14 995 707,95	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]	0,00	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	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	0,00
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	0,06	0,05	0,02	0,02	0,05	0,05
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	0,19	0,31	0,34	0,25	0,15	0,12
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	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	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u>	5,74%	11,69%	6,62%	5,74%	4,70%	4,47%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	39,77%	33,94%	41,41%	35,91%	32,16%	28,54%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 757 524,99	20 679 168,52	22 900 010,00	23 022 331,00	23 785 440,00	24 328 260,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	50 299 390,62	31 188 019,82	24 428 090,00	25 583 680,00	26 313 520,00	26 856 340,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-12 592 259,65	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)	1 627 165,30	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:	1 627 165,30	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	1 627 165,30	3 292 357,95	1 122 420,00	1 024 770,00	827 520,00	827 520,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
12 665 130,00	12 981 760,00	13 280 340,00	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
2 604 150,00	2 656 235,00	2 709 360,00	2 763 550,00	2 818 820,00	2 875 200,00	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
0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
Zgodny z art. 243 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
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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) inż. Jarosław Sobczak

Rady Miejskiej