

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1a1				1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	15 552 560,91	14 409 654,65	132 390,18	0,00	1 142 906,26	205 221,41	0,00	0,00
Wykonanie 2011	15 546 477,32	14 216 849,10	163 302,30	0,00	1 329 628,22	49 777,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	16 261 691,57	14 996 489,57	138 500,79	0,00	1 265 202,00	249 452,00	0,00	0,00
2013	16 641 000,00	15 325 857,00	0,00	0,00	1 315 143,00	623 000,00	0,00	0,00
2014	17 683 000,00	17 183 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	17 467 148,00	17 067 148,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	17 789 950,00	17 489 950,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	18 215 095,00	18 015 095,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	18 755 995,00	18 555 995,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	19 113 121,00	18 913 121,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	19 836 962,00	19 636 962,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	20 263 618,00	20 063 618,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	20 862 405,00	20 662 405,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	21 479 457,00	21 279 457,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	22 374 600,00	22 174 600,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	17 808 470,34	14 114 296,90	14 079 903,02	0,00	0,00	0,00	1 265 308,01	1 265 308,01	34 393,88	34 393,88	3 694 173,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	17 842 363,09	14 387 907,90	14 211 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 922,60	175 922,60	3 454 455,19	250 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	17 500 108,57	14 966 108,57	14 716 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 534 000,00	2 027 000,00	0,00	
2013	16 790 000,00	15 104 000,00	14 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 686 000,00	1 600 000,00	0,00	
2014	17 490 200,00	15 011 000,00	14 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 479 200,00	310 235,00	0,00	
2015	16 523 008,00	14 870 000,00	14 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 653 008,00	0,00	0,00	
2016	16 932 700,00	15 115 000,00	14 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 817 700,00	0,00	0,00	
2017	17 037 845,00	15 563 050,00	15 383 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 474 795,00	0,00	0,00	
2018	18 218 745,00	16 014 541,00	15 844 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	2 204 204,00	0,00	0,00	
2019	18 377 621,00	16 479 877,00	16 319 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 897 744,00	0,00	0,00	
2020	19 497 962,00	16 959 474,00	16 809 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 538 488,00	0,00	0,00	
2021	19 924 618,00	17 453 758,00	17 313 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 470 860,00	0,00	0,00	
2022	20 323 905,00	17 963 171,00	17 833 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 360 734,00	0,00	0,00	
2023	21 339 957,00	17 488 166,00	17 368 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 851 791,00	0,00	0,00	
2024	22 235 100,00	17 999 213,00	17 889 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	4 235 887,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-2 255 909,43	295 357,75	3 159 000,00	0,00	0,00	919 000,00	919 000,00	2 240 000,00	1 809 909,43	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 295 885,77	-171 058,80	2 925 116,95	0,00	0,00	1 139 568,95	510 337,77	1 785 548,00	1 785 548,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 238 417,00	30 381,00	2 650 463,00	0,00	0,00	155 619,00	155 619,00	2 494 844,00	1 082 798,00	0,00	0,00
2013	-149 000,00	221 857,00	1 543 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 842,00	149 000,00	0,00	0,00
2014	192 800,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	944 140,00	2 197 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	857 250,00	2 374 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 177 250,00	2 452 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	537 250,00	2 541 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	735 500,00	2 433 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	339 000,00	2 677 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	339 000,00	2 609 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	538 500,00	2 699 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	139 500,00	3 791 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	139 500,00	4 175 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	222 447,16	222 447,16	0,00	0,00	2 936 592,00	0,00	0,00	18,88%	18,88%	1,65%	1,65%	0,00
Wykonanie 2011	514 248,00	514 248,00	0,00	0,00	4 207 892,00	0,00	199 550,00	27,07%	25,78%	4,44%	4,44%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 412 046,00	1 412 046,00	699 550,00	0,00	5 290 690,00	0,00	500 000,00	32,53%	29,46%	10,22%	5,92%	0,00
2013	1 394 842,00	1 394 842,00	500 000,00	0,00	5 939 690,00	0,00	0,00	35,69%	35,69%	10,49%	7,48%	0,00
2014	192 800,00	192 800,00	149 000,00	0,00	5 746 890,00	0,00	0,00	32,50%	32,50%	2,22%	1,38%	0,00
2015	944 140,00	944 140,00	0,00	0,00	4 802 750,00	0,00	0,00	27,50%	27,50%	6,55%	6,55%	0,00
2016	857 250,00	857 250,00	0,00	0,00	3 945 500,00	0,00	0,00	22,18%	22,18%	5,83%	5,83%	0,00
2017	1 177 250,00	1 177 250,00	0,00	0,00	2 768 250,00	0,00	0,00	15,20%	15,20%	7,45%	7,45%	0,00
2018	537 250,00	537 250,00	0,00	0,00	2 231 000,00	0,00	0,00	11,89%	11,89%	3,77%	3,77%	0,00
2019	735 500,00	735 500,00	0,00	0,00	1 495 500,00	0,00	0,00	7,82%	7,82%	4,69%	4,69%	0,00
2020	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	1 156 500,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	2,47%	2,47%	0,00
2021	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	817 500,00	0,00	0,00	4,03%	4,03%	2,36%	2,36%	0,00
2022	538 500,00	538 500,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	3,20%	3,20%	0,00
2023	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	1,21%	1,21%	0,00
2024	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,12%	1,12%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	3,22%	3,22%	3,22%	1,65%	TAK	TAK	1,65%	TAK	TAK	6 104 997,60	1 739 943,60	0,00	1 265 308,01
Wykonanie 2011	-0,78%	-0,78%	-0,78%	4,44%	TAK	TAK	4,44%	TAK	TAK	6 353 126,97	1 802 135,26	0,00	265 000,00
Plan 3 kw. 2012	1,72%	1,72%	1,72%	10,22%	TAK	TAK	5,92%	TAK	TAK	6 867 136,00	1 784 298,00	0,00	2 177 000,00
2013	5,08%	1,39%	2,32%	10,49%	NIE	NIE	7,48%	NIE	NIE	7 047 406,00	1 846 324,00	0,00	1 600 000,00
2014	15,11%	2,01%	2,94%	2,22%	NIE	TAK	1,38%	TAK	TAK	7 097 706,00	1 846 324,00	0,00	310 235,00
2015	14,87%	7,30%	8,24%	6,55%	TAK	TAK	6,55%	TAK	TAK	7 239 660,00	1 901 713,00	0,00	0,00
2016	15,04%	11,69%	11,69%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK	7 384 453,00	1 958 765,00	0,00	0,00
2017	14,56%	15,01%	15,01%	7,45%	TAK	TAK	7,45%	TAK	TAK	7 532 142,00	2 017 528,00	0,00	0,00
2018	14,62%	14,82%	14,82%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK	7 682 785,00	2 078 053,00	0,00	0,00
2019	13,78%	14,74%	14,74%	4,69%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK	7 836 440,00	2 140 395,00	0,00	0,00
2020	14,51%	14,32%	14,32%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK	7 993 169,00	2 204 607,00	0,00	0,00
2021	13,87%	14,30%	14,30%	2,36%	TAK	TAK	2,36%	TAK	TAK	8 153 033,00	2 270 745,00	0,00	0,00
2022	13,90%	14,05%	14,05%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK	8 316 093,00	2 338 868,00	0,00	0,00
2023	18,58%	14,09%	14,09%	1,21%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK	8 482 415,00	2 409 034,00	0,00	0,00
2024	19,56%	15,45%	15,45%	1,12%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK	8 652 064,00	2 481 305,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz					
			w tym:					
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
17a	17c	17d	17e1	17e2	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	944 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	857 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 177 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	537 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.