

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 marca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 985 075,77	14 764 106,89	14 976 240,31	15 516 726,75	14 858 189,00	21 311 000,00
1a	dochody bieżące	12 664 801,49	14 524 717,69	13 869 165,31	14 455 694,42	12 804 039,00	16 374 504,00
1b	dochody majątkowe, w tym	320 274,28	239 389,20	1 107 075,00	1 061 032,33	2 054 150,00	4 936 496,00
1c	ze sprzedaży majątku	194 173,51	197 850,82	209 000,00	205 221,41	264 789,00	2 500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 633 892,75	12 804 948,55	14 369 477,31	14 079 903,02	12 644 039,00	16 461 504,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 225 574,02	5 835 720,63	6 321 621,00	6 104 997,60	6 140 226,41	6 389 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 619 324,41	1 667 332,04	1 864 997,00	1 739 943,60	1 879 217,00	1 935 600,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 351 183,02	1 959 158,34	606 763,00	1 436 823,73	2 214 150,00	4 849 496,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
20 000 000,00	19 677 000,00	18 076 000,00	18 176 000,00	18 271 000,00	18 051 000,00	19 902 000,00	20 351 000,00	22 151 000,00
17 500 000,00	17 101 000,00	17 500 000,00	17 600 000,00	17 800 000,00	17 900 000,00	19 751 000,00	20 200 000,00	22 000 000,00
2 500 000,00	2 576 000,00	576 000,00	576 000,00	471 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
2 235 748,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	471 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
15 961 252,00	16 318 652,00	17 420 000,00	17 520 000,00	17 720 000,00	17 850 000,00	19 701 000,00	20 150 000,00	20 980 000,00
6 580 000,00	6 777 400,00	6 980 000,00	7 189 000,00	7 404 670,00	7 626 810,00	7 779 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00
1 993 600,00	2 053 000,00	2 114 000,00	2 177 000,00	2 243 000,00	2 310 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00
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
4 038 748,00	3 358 348,00	656 000,00	656 000,00	551 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	1 171 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	849 928,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 351 183,02	2 809 086,34	606 763,00	2 801 823,73	2 214 150,00	4 849 496,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	154 066,01	253 140,76	272 447,00	256 840,88	674 248,00	849 496,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	132 500,00	234 832,75	222 447,00	222 447,00	524 248,00	769 496,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	21 566,01	18 308,01	50 000,00	34 393,88	150 000,00	80 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 197 117,01	1 205 945,58	334 316,00	2 544 982,85	1 539 902,00	4 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	885 259,89	1 625 793,06	3 979 763,00	3 694 173,44	3 574 150,00	4 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	4 000 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	536 000,00	485 371,91	3 645 447,00	2 240 000,00	2 034 248,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	847 857,12	65 524,43	0,00	1 090 809,41	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	668 500,00	919 039,16	752 203,79	2 936 592,00	4 456 592,00	3 687 096,00

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
4 038 748,00	3 358 348,00	656 000,00	656 000,00	551 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	1 171 000,00
850 248,00	769 848,00	656 000,00	656 000,00	551 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	171 000,00
770 248,00	689 848,00	576 000,00	576 000,00	471 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 188 500,00	2 588 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2 588 500,00	2 588 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 588 500,00	2 588 500,00	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
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2 916 848,00	2 227 000,00	1 651 000,00	1 075 000,00	604 000,00	453 000,00	302 000,00	151 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 111,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,19%	1,71%	1,82%	1,66%	4,54%	3,99%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,62%	4,14%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,19%	1,71%	1,82%	1,66%	4,54%	3,99%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,15%	6,22%	5,02%	18,93%	29,99%	9,09%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 655 458,76	12 823 256,56	14 419 477,31	14 114 296,90	12 794 039,00	16 541 504,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 540 718,65	14 449 049,62	18 399 240,31	17 808 470,34	16 368 189,00	20 541 504,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	444 357,12	315 057,27	-3 423 000,00	-2 291 743,59	-1 510 000,00	769 496,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	536 000,00	1 335 299,91	3 645 447,00	3 605 000,00	2 034 248,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	132 500,00	1 584 832,75	222 447,00	222 447,00	524 248,00	769 496,00

1 840 816,00	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
4,25%	3,91%	3,63%	3,61%	3,02%	1,11%	1,01%	0,99%	0,77%	0,77%
3,51%	10,42%	11,97%	9,39%	4,29%	2,98%	2,20%	1,39%	0,78%	0,78%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,25%	3,91%	3,63%	3,61%	3,02%	1,11%	1,01%	0,99%	0,77%	0,77%
5,38%	11,32%	9,13%	5,91%	3,31%	2,51%	1,52%	0,74%	0,00%	0,00%
16 041 252,00	16 398 652,00	17 500 000,00	17 600 000,00	17 800 000,00	17 900 000,00	19 751 000,00	20 200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
18 629 752,00	18 987 152,00	17 500 000,00	17 600 000,00	17 800 000,00	17 900 000,00	19 751 000,00	20 200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
1 370 248,00	689 848,00	576 000,00	576 000,00	471 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	1 151 000,00	1 151 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770 248,00	689 848,00	576 000,00	576 000,00	471 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00