

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23.02.2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	14 053 741,00	12 849 591,00	1 204 150,00	264 789,00	12 689 591,00	6 203 200,00	1 879 217,00	0,00	0,00	0,00
2012	21 311 000,00	16 374 504,00	4 936 496,00	2 500 000,00	16 461 504,00	6 389 000,00	1 935 600,00	0,00	0,00	0,00
2013	20 000 000,00	17 500 000,00	2 500 000,00	2 235 748,00	15 961 252,00	6 580 000,00	1 993 600,00	0,00	0,00	0,00
2014	19 677 000,00	17 101 000,00	2 576 000,00	576 000,00	16 318 652,00	6 777 400,00	2 053 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 076 000,00	17 500 000,00	576 000,00	576 000,00	17 420 000,00	6 980 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 176 000,00	17 600 000,00	576 000,00	576 000,00	17 520 000,00	7 189 000,00	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 271 000,00	17 800 000,00	471 000,00	471 000,00	17 720 000,00	7 404 670,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 051 000,00	17 900 000,00	151 000,00	151 000,00	17 850 000,00	7 626 810,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 902 000,00	19 751 000,00	151 000,00	151 000,00	19 701 000,00	7 779 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 351 000,00	20 200 000,00	151 000,00	151 000,00	20 150 000,00	7 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 151 000,00	22 000 000,00	151 000,00	151 000,00	20 980 000,00	8 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	1 364 150,00	0,00	0,00	0,00	1 364 150,00	664 248,00	514 248,00	150 000,00
2012	4 849 496,00	0,00	0,00	0,00	4 849 496,00	849 496,00	769 496,00	80 000,00
2013	4 038 748,00	0,00	0,00	0,00	4 038 748,00	850 248,00	770 248,00	80 000,00
2014	3 358 348,00	0,00	0,00	0,00	3 358 348,00	769 848,00	689 848,00	80 000,00
2015	656 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	576 000,00	80 000,00
2016	656 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	576 000,00	80 000,00
2017	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	471 000,00	80 000,00
2018	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	151 000,00	50 000,00
2019	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	151 000,00	50 000,00
2020	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	151 000,00	50 000,00
2021	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	171 000,00	151 000,00	20 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	10 000,00	689 902,00	2 724 150,00	750 000,00	2 034 248,00	0,00
2012	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	3 188 500,00	2 588 500,00	2 588 500,00	0,00	600 000,00
2014	0,00	2 588 500,00	2 588 500,00	2 588 500,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	4 446 592,00	0,00	0,00	0,00	4,73%	6,62%	4,73%	1,96%	TAK
2012	3 677 096,00	1 749 111,00	0,00	0,00	3,99%	4,18%	3,99%	10,95%	TAK
2013	2 906 848,00	1 840 816,00	0,00	0,00	4,25%	3,54%	4,25%	18,47%	NIE
2014	2 217 000,00	0,00	0,00	0,00	3,91%	10,46%	3,91%	6,50%	TAK
2015	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	3,63%	11,97%	3,63%	3,19%	TAK
2016	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	9,39%	3,61%	3,17%	TAK
2017	594 000,00	0,00	0,00	0,00	3,02%	4,29%	3,02%	2,58%	TAK
2018	443 000,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	2,98%	1,11%	0,84%	TAK
2019	292 000,00	0,00	0,00	0,00	1,01%	2,20%	1,01%	0,76%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99%	1,39%	0,99%	0,74%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77%	0,78%	0,77%	5,20%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	4,73%	31,64%	12 839 591,00	15 563 741,00	-1 510 000,00	10 000,00	2 034 248,00	524 248,00
2012	3,99%	9,05%	16 541 504,00	20 541 504,00	769 496,00	-167 000,00	0,00	769 496,00
2013	4,25%	5,33%	16 041 252,00	18 629 752,00	1 370 248,00	1 458 748,00	0,00	770 248,00
2014	3,91%	11,27%	16 398 652,00	18 987 152,00	689 848,00	702 348,00	0,00	689 848,00
2015	3,63%	9,08%	17 500 000,00	17 500 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
2016	3,61%	5,86%	17 600 000,00	17 600 000,00	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
2017	3,02%	3,25%	17 800 000,00	17 800 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00
2018	1,11%	2,45%	17 900 000,00	17 900 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
2019	1,01%	1,47%	19 751 000,00	19 751 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
2020	0,99%	0,00%	20 200 000,00	20 200 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
2021	0,77%	0,00%	21 000 000,00	21 000 000,00	1 151 000,00	1 000 000,00	0,00	151 000,00