

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 listopada 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 funkcjonowaniem 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	15 857 669,19	13 978 507,02	1 879 162,17	264 789,00	14 476 042,02	6 479 504,92	1 848 746,49	0,00	0,00	0,00
2012	22 395 924,00	17 459 428,00	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	19 367 250,00	16 867 250,00	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	19 644 250,00	17 068 250,00	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	18 018 250,00	17 500 000,00	518 250,00	518 250,00	17 420 000,00	6 980 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 118 250,00	17 600 000,00	518 250,00	518 250,00	17 520 000,00	7 189 000,00	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 318 250,00	17 847 250,00	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	18 098 250,00	17 947 250,00	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	19 949 250,00	19 798 250,00	151 000,00	151 000,00	19 701 000,00	7 779 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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	1 381 627,17	1 046 300,00	1 046 300,00	0,00	2 427 927,17	694 248,00	514 248,00	180 000,00
2012	5 934 420,00	0,00	0,00	0,00	5 934 420,00	1 134 420,00	1 054 420,00	80 000,00
2013	3 405 998,00	0,00	0,00	0,00	3 405 998,00	792 498,00	712 498,00	80 000,00
2014	3 325 598,00	0,00	0,00	0,00	3 325 598,00	712 098,00	632 098,00	80 000,00
2015	598 250,00	0,00	0,00	0,00	598 250,00	598 250,00	518 250,00	80 000,00
2016	598 250,00	0,00	0,00	0,00	598 250,00	598 250,00	518 250,00	80 000,00
2017	598 250,00	0,00	0,00	0,00	598 250,00	598 250,00	518 250,00	80 000,00
2018	248 250,00	0,00	0,00	0,00	248 250,00	248 250,00	198 250,00	50 000,00
2019	248 250,00	0,00	0,00	0,00	248 250,00	248 250,00	198 250,00	50 000,00

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	1 723 679,17	3 509 227,17	265 500,00	1 785 548,00	0,00
2012	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 613 500,00	2 613 500,00	2 613 500,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 613 500,00	2 613 500,00	2 613 500,00	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

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	4 197 892,00	199 550,00	0,00	0,00	4,38%	6,62%	4,38%	-2,60%	TAK
2012	3 295 846,00	1 749 111,00	0,00	0,00	5,07%	2,66%	5,07%	15,26%	NIE
2013	2 583 348,00	1 840 816,00	0,00	0,00	4,09%	3,46%	4,09%	15,81%	NIE
2014	1 951 250,00	0,00	0,00	0,00	3,62%	9,49%	3,62%	6,34%	TAK
2015	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	3,32%	12,47%	3,32%	2,88%	TAK
2016	914 750,00	0,00	0,00	0,00	3,30%	8,34%	3,30%	2,86%	TAK
2017	396 500,00	0,00	0,00	0,00	3,27%	4,03%	3,27%	2,83%	TAK
2018	198 250,00	0,00	0,00	0,00	1,37%	2,86%	1,37%	1,10%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24%	2,26%	1,24%	0,99%	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	4,38%	25,21%	14 656 042,02	18 165 269,19	-2 307 600,00	-677 535,00	2 831 848,00	524 248,00
2012	5,07%	6,91%	16 541 504,00	21 341 504,00	1 054 420,00	917 924,00	0,00	1 054 420,00
2013	4,09%	3,83%	16 041 252,00	18 654 752,00	712 498,00	825 998,00	0,00	712 498,00
2014	3,62%	9,93%	16 398 652,00	19 012 152,00	632 098,00	669 598,00	0,00	632 098,00
2015	3,32%	7,95%	17 500 000,00	17 500 000,00	518 250,00	0,00	0,00	518 250,00
2016	3,30%	5,05%	17 600 000,00	17 600 000,00	518 250,00	0,00	0,00	518 250,00
2017	3,27%	2,16%	17 800 000,00	17 800 000,00	518 250,00	47 250,00	0,00	518 250,00
2018	1,37%	1,10%	17 900 000,00	17 900 000,00	198 250,00	47 250,00	0,00	198 250,00
2019	1,24%	0,00%	19 751 000,00	19 751 000,00	198 250,00	47 250,00	0,00	198 250,00