

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/84/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	15 450 156,00	14 336 193,00	0,00	1 113 963,00	249 452,00	849 511,00	16 676 193,00	14 086 193,00	13 836 193,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2013	17 966 969,00	16 000 000,00	0,00	1 966 969,00	1 000 000,00	966 969,00	15 601 802,00	14 200 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2014	18 460 000,00	17 460 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	14 150 000,00	14 150 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2015	18 350 000,00	18 000 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	17 165 000,00	17 165 000,00	17 015 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2016	18 850 000,00	18 500 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	17 630 000,00	17 630 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2017	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2018	19 800 000,00	19 500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	18 580 000,00	18 580 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2019	20 300 000,00	20 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 060 000,00	19 060 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2020	20 951 005,00	20 751 005,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	19 550 000,00	19 550 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2021	21 573 536,00	21 373 536,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 040 000,00	20 040 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2022	22 214 742,00	22 014 742,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 120 000,00	20 120 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
2012	2 590 000,00	0,00	-1 226 037,00	250 000,00	2 138 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 083,00	1 226 037,00		
2013	1 401 802,00	0,00	2 365 167,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	4 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	1 185 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	1 220 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	1 220 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	1 240 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	1 401 005,00	1 201 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	1 533 536,00	1 333 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	2 094 742,00	1 894 742,00	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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	912 046,00	912 046,00	199 550,00	0,00	5 433 929,00	0,00	0,00	35,17%	35,17%	7,52%	6,23%
2013	926 381,00	926 381,00	0,00	0,00	4 507 548,00	0,00	0,00	25,09%	25,09%	6,27%	6,27%
2014	845 898,00	845 898,00	0,00	0,00	3 661 650,00	0,00	0,00	19,84%	19,84%	5,39%	5,39%
2015	732 050,00	732 050,00	0,00	0,00	2 929 600,00	0,00	0,00	15,97%	15,97%	4,81%	4,81%
2016	732 050,00	732 050,00	0,00	0,00	2 197 550,00	0,00	0,00	11,66%	11,66%	4,57%	4,57%
2017	732 050,00	732 050,00	0,00	0,00	1 465 500,00	0,00	0,00	7,59%	7,59%	4,31%	4,31%
2018	412 050,00	412 050,00	0,00	0,00	1 053 450,00	0,00	0,00	5,32%	5,32%	2,49%	2,49%
2019	412 050,00	412 050,00	0,00	0,00	641 400,00	0,00	0,00	3,16%	3,16%	2,33%	2,33%
2020	213 800,00	213 800,00	0,00	0,00	427 600,00	0,00	0,00	2,04%	2,04%	1,26%	1,26%
2021	213 800,00	213 800,00	0,00	0,00	213 800,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	1,18%	1,18%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	4,67%	3,23%	7,52%	NIE	6,23%	NIE	6 645 047,00	1 792 298,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,46%	15,58%	6,27%	NIE	6,27%	NIE	6 845 600,00	1 828 143,00	0,00	1 401 802,00	2 365 167,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,58%	23,35%	5,39%	TAK	5,39%	TAK	6 982 500,00	1 864 706,00	0,00	0,00	4 310 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,05%	6,46%	4,81%	TAK	4,81%	TAK	7 122 200,00	1 902 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,13%	6,47%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	7 264 600,00	1 940 041,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,09%	6,22%	4,31%	TAK	4,31%	TAK	7 409 900,00	1 978 841,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,38%	6,16%	2,49%	TAK	2,49%	TAK	7 558 156,00	2 018 418,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,28%	6,11%	2,33%	TAK	2,33%	TAK	7 709 300,00	2 058 787,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,16%	6,69%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	7 863 486,00	2 099 962,00	0,00	0,00	1 401 005,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,32%	7,11%	1,18%	TAK	1,18%	TAK	8 020 755,72	2 141 962,00	0,00	0,00	1 533 536,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,64%	9,43%	0,09%	TAK	0,09%	TAK	8 181 170,00	2 184 801,24	0,00	0,00	2 094 742,00	0,00	0,00

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