

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/107/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 maja 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	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: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: 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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	15 929 899,67	14 664 697,67	28 884,89	1 265 202,00	249 452,00	992 750,00	17 168 316,67	14 634 316,67	14 384 316,67	0,00	0,00	38 432,63	250 000,00	250 000,00	
2013	17 931 723,00	15 659 627,00	0,00	2 272 096,00	1 305 127,00	966 969,00	17 514 754,00	13 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2014	16 949 500,00	15 949 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	16 117 902,00	14 150 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2015	16 850 000,00	16 500 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	16 550 500,00	15 215 500,00	15 065 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2016	17 299 500,00	16 949 500,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	16 581 750,00	15 810 250,00	15 680 250,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2017	18 299 500,00	17 949 500,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	17 581 750,00	17 290 000,00	17 190 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2018	19 749 500,00	19 449 500,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 351 750,00	18 580 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2019	20 249 500,00	19 949 500,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 851 750,00	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	20 751 505,00	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	21 374 036,00	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	22 015 242,00	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. 2 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	2 534 000,00	2 300 000,00	-1 238 417,00	30 381,00	2 650 463,00	155 619,00	155 619,00	0,00	0,00	2 494 844,00	1 082 798,00
2013	4 314 754,00	1 401 802,00	416 969,00	2 459 627,00	494 873,00	494 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 967 902,00	0,00	831 598,00	1 799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 335 000,00	0,00	299 500,00	1 284 500,00	418 250,00	418 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	771 500,00	0,00	717 750,00	1 139 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	291 750,00	0,00	717 750,00	659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	771 750,00	0,00	397 750,00	869 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	791 750,00	0,00	397 750,00	889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 201 505,00	0,00	199 500,00	1 201 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 334 036,00	0,00	199 500,00	1 333 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 895 242,00	0,00	199 500,00	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	1 412 046,00	1 412 046,00	699 550,00	0,00	5 290 690,00	0,00	0,00	33,21%	33,21%	10,43%	6,04%
2013	911 842,00	911 842,00	0,00	0,00	4 378 848,00	0,00	0,00	24,42%	24,42%	6,20%	6,20%
2014	831 598,00	831 598,00	0,00	0,00	3 547 250,00	0,00	0,00	20,93%	20,93%	5,79%	5,79%
2015	717 750,00	717 750,00	0,00	0,00	2 829 500,00	0,00	0,00	16,79%	16,79%	5,15%	5,15%
2016	717 750,00	717 750,00	0,00	0,00	2 111 750,00	0,00	0,00	12,21%	12,21%	4,90%	4,90%
2017	717 750,00	717 750,00	0,00	0,00	1 394 000,00	0,00	0,00	7,62%	7,62%	4,47%	4,47%
2018	397 750,00	397 750,00	0,00	0,00	996 250,00	0,00	0,00	5,04%	5,04%	2,42%	2,42%
2019	397 750,00	397 750,00	0,00	0,00	598 500,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	2,26%	2,26%
2020	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	1,19%	1,19%
2021	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,92%	0,92%	1,11%	1,11%
2022	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,99%	0,99%

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%	1,76%	10,43%	NIE	6,04%	NIE	6 854 340,00	1 796 298,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,97%	20,99%	6,20%	NIE	6,20%	NIE	6 845 600,00	1 828 143,00	0,00	1 401 802,00	416 969,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,89%	16,52%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	6 982 500,00	1 864 706,00	0,00	0,00	831 598,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,09%	9,70%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	7 122 200,00	1 902 000,00	0,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,74%	8,61%	4,90%	TAK	4,90%	TAK	7 264 600,00	1 940 041,00	0,00	0,00	717 750,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,61%	5,52%	4,47%	TAK	4,47%	TAK	7 409 900,00	1 978 841,00	0,00	0,00	717 750,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,94%	5,92%	2,42%	TAK	2,42%	TAK	7 558 156,00	2 018 418,00	0,00	0,00	397 750,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,68%	5,87%	2,26%	TAK	2,26%	TAK	7 709 300,00	2 058 787,00	0,00	0,00	397 750,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,77%	6,69%	1,19%	TAK	1,19%	TAK	7 863 486,00	2 099 962,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,16%	7,11%	1,11%	TAK	1,11%	TAK	8 020 755,72	2 141 962,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,56%	9,43%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	8 181 170,00	2 184 801,24	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00

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