

Wieloletnia Prognoza Finansowa

DLA GMINY MIŁAKOWO WRAZ Z PROGNOZĄ SPŁATY DŁUGU NA LATA 2012-2031

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 41/2012 Burmistrza Miłakowa z dnia 30 lipca 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)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
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]								
Wykonanie 2009	15 059 932,06	14 622 057,16	0,00	437 874,90	228 272,70	0,00	15 379 214,22	14 300 635,06	14 111 635,54	0,00	0,00	0,00	188 999,52	188 999,52	
Wykonanie 2010	16 023 810,81	15 578 817,89	148 790,87	444 992,92	210 857,02	203 809,00	17 001 896,95	15 865 469,17	15 666 043,26	0,00	0,00	0,00	199 425,91	199 425,91	
Plan 3 kw. 2011	16 331 903,04	15 628 640,96	286 612,86	703 262,08	280 000,00	376 725,00	17 028 107,29	15 616 267,21	15 362 867,21	92 580,00	0,00	173 656,66	253 400,00	253 400,00	
Przewidywane wykonanie 2011	16 684 131,29	16 357 594,21	286 612,86	326 537,08	280 000,00	376 725,00	17 149 414,29	15 630 267,21	15 362 867,21	0,00	0,00	173 656,66	267 400,00	267 400,00	
2012	17 004 645,31	16 338 509,31	222 425,24	666 136,00	240 000,00	648 061,24	17 629 685,31	16 209 660,31	15 934 260,31	0,00	0,00	240 485,00	275 400,00	264 300,00	
2013	17 710 537,00	16 970 537,00	0,00	740 000,00	240 000,00	0,00	15 994 042,00	14 704 953,00	14 343 569,00	0,00	0,00	0,00	361 384,00	232 184,00	
2014	16 604 114,00	16 364 114,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	15 906 614,00	15 190 388,00	14 885 688,00	0,00	0,00	0,00	304 700,00	199 486,00	
2015	16 714 014,00	16 490 014,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	15 847 139,00	15 175 675,00	14 880 275,00	0,00	0,00	0,00	295 400,00	194 286,00	
2016	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	15 909 000,00	15 199 152,00	14 972 452,00	0,00	0,00	0,00	226 700,00	226 700,00	
2017	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	15 979 000,00	15 272 584,00	15 069 784,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	202 800,00	
2018	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	15 964 508,00	15 158 092,00	14 973 486,00	0,00	0,00	0,00	184 606,00	184 606,00	
2019	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	15 964 508,00	15 158 092,00	14 983 892,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	174 200,00	
2020	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	15 964 508,00	15 158 092,00	14 998 192,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	
2021	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	15 964 508,00	15 158 092,00	15 008 892,00	0,00	0,00	0,00	149 200,00	149 200,00	
2022	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	15 964 508,00	15 158 092,00	15 028 592,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	
2023	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	15 964 508,00	15 024 000,00	14 904 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2024	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	15 964 508,00	15 017 000,00	14 911 200,00	0,00	0,00	0,00	105 800,00	105 800,00	
2025	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	15 964 508,00	15 013 400,00	14 919 000,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00	94 400,00	
2026	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	16 004 508,00	15 011 000,00	14 927 800,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	
2027	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	16 004 508,00	15 011 000,00	14 936 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	

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)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											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]							
2028	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	16 004 508,00	15 911 905,00	15 845 205,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	66 700,00	
2029	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	16 004 328,00	15 004 820,00	14 946 320,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	
2030	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	16 064 239,00	15 003 000,00	14 948 800,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	
2031	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	16 183 100,00	15 025 054,00	14 995 054,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	

* 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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.					5.1.1.		5.2.		5.2.1.
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.]						
Wykonanie 2009	1 078 579,16	661 430,00	-319 282,16	321 422,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	319 282,16
Wykonanie 2010	1 136 427,78	154 580,00	-978 086,14	-286 651,28	1 528 546,44	486 661,00	486 661,00	0,00	0,00	1 041 885,44	978 086,14
Plan 3 kw. 2011	1 411 840,08	621 832,25	-696 204,25	12 373,75	1 617 104,25	131 083,25	131 083,25	0,00	0,00	1 486 021,00	188 396,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 519 147,08	621 832,25	-465 283,00	727 327,00	2 017 104,25	131 083,25	131 083,25	0,00	0,00	1 886 021,00	188 396,00
2012	1 420 025,00	814 686,00	-625 040,00	128 849,00	1 959 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 264,00	625 040,00
2013	1 289 089,00	0,00	1 716 495,00	2 265 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	716 226,00	0,00	697 500,00	1 173 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	671 464,00	0,00	866 875,00	1 314 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	709 848,00	0,00	315 000,00	800 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	706 416,00	0,00	245 000,00	727 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	806 416,00	0,00	259 492,00	841 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	806 416,00	0,00	259 492,00	841 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	806 416,00	0,00	259 492,00	841 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	806 416,00	0,00	259 492,00	841 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	806 416,00	0,00	259 492,00	841 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940 508,00	0,00	259 492,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	947 508,00	0,00	259 492,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	951 108,00	0,00	259 492,00	986 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	993 508,00	0,00	219 492,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	993 508,00	0,00	219 492,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 603,00	0,00	219 492,00	88 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	999 508,00	0,00	219 672,00	995 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 061 239,00	0,00	159 761,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 158 046,00	0,00	40 900,00	974 946,00	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]										
Wykonanie 2009	325 899,96	325 899,96	0,00	0,00	4 799 774,92	0,00	0,00	31,87%	31,87%	3,42%	3,42%
Wykonanie 2010	436 185,40	436 185,40	41 885,44	0,00	5 405 474,96	0,00	0,00	33,73%	33,73%	3,97%	3,71%
Plan 3 kw. 2011	920 900,00	920 900,00	0,00	0,00	5 970 595,96	0,00	376 725,00	36,56%	34,25%	7,76%	7,76%
Przewidywane wykonanie 2011	920 739,96	920 739,96	0,00	0,00	6 370 575,00	0,00	376 725,00	38,18%	35,93%	7,12%	7,12%
2012	1 334 224,00	1 334 224,00	376 724,00	0,00	6 995 615,00	0,00	498 995,00	41,14%	38,20%	9,40%	7,19%
2013	1 716 495,00	1 716 495,00	498 995,00	0,00	5 279 120,00	0,00	0,00	29,81%	29,81%	11,00%	8,19%
2014	697 500,00	697 500,00	0,00	0,00	4 581 620,00	0,00	0,00	27,59%	27,59%	5,40%	5,40%
2015	866 875,00	866 875,00	0,00	0,00	3 714 745,00	0,00	0,00	22,23%	22,23%	6,35%	6,35%
2016	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	3 399 745,00	0,00	0,00	20,96%	20,96%	3,34%	3,34%
2017	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	3 154 745,00	0,00	0,00	19,44%	19,44%	2,76%	2,76%
2018	259 492,00	259 492,00	0,00	0,00	2 895 253,00	0,00	0,00	17,85%	17,85%	2,74%	2,74%
2019	259 492,00	259 492,00	0,00	0,00	2 635 761,00	0,00	0,00	16,25%	16,25%	2,67%	2,67%
2020	259 492,00	259 492,00	0,00	0,00	2 376 269,00	0,00	0,00	14,65%	14,65%	2,59%	2,59%
2021	259 492,00	259 492,00	0,00	0,00	2 116 777,00	0,00	0,00	13,05%	13,05%	2,52%	2,52%
2022	259 492,00	259 492,00	0,00	0,00	1 857 285,00	0,00	0,00	11,45%	11,45%	2,40%	2,40%
2023	259 492,00	259 492,00	0,00	0,00	1 597 793,00	0,00	0,00	9,85%	9,85%	2,34%	2,34%
2024	259 492,00	259 492,00	0,00	0,00	1 338 301,00	0,00	0,00	8,25%	8,25%	2,25%	2,25%
2025	259 492,00	259 492,00	0,00	0,00	1 078 809,00	0,00	0,00	6,65%	6,65%	2,18%	2,18%
2026	219 492,00	219 492,00	0,00	0,00	859 317,00	0,00	0,00	5,30%	5,30%	1,87%	1,87%
2027	219 492,00	219 492,00	0,00	0,00	639 825,00	0,00	0,00	3,94%	3,94%	1,82%	1,82%
2028	219 492,00	219 492,00	0,00	0,00	420 333,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	1,76%	1,76%
2029	219 672,00	219 672,00	0,00	0,00	200 661,00	0,00	0,00	1,24%	1,24%	1,71%	1,71%
2030	159 761,00	159 761,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,25%	0,25%	1,32%	1,32%
2031	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,44%	0,44%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 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														
Wykonanie 2009	0,00	3,65%	3,65%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	4 720 858,80	1 812 605,79	0,00	180 637,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-0,47%	-0,47%	3,97%	TAK	3,71%	TAK	5 334 924,29	1 646 253,69	0,00	142 161,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 452,00	1,79%	1,79%	7,80%	TAK	7,80%	TAK	7 443 327,00	2 264 207,83	157 512,87	130 677,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	7 452,00	6,04%	6,04%	7,17%	TAK	7,17%	TAK	7 029 532,45	2 062 680,63	157 512,87	130 677,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 452,00	1,66%	2,17%	9,44%	NIE	7,23%	NIE	7 444 369,67	2 218 016,00	258 132,00	100 339,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 452,00	1,16%	14,15%	11,05%	NIE	8,23%	NIE	7 659 373,00	2 308 585,95	258 132,00	643 508,00	1 716 495,00	0,00	0,00
2014	7 452,00	6,04%	8,51%	5,45%	TAK	5,45%	TAK	7 850 858,00	2 310 378,95	154 500,00	537 452,00	697 500,00	0,00	0,00
2015	7 452,00	8,28%	9,20%	6,39%	TAK	6,39%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,21	0,00	7 452,00	866 875,00	0,00	0,00
2016	5 691,00	10,62%	6,32%	3,37%	TAK	3,37%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,93	0,00	5 691,00	315 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,01%	5,86%	2,76%	TAK	2,76%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,13%	6,57%	2,74%	TAK	2,74%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	259 492,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,25%	6,57%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	259 492,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,33%	6,57%	2,59%	TAK	2,59%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	259 492,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,57%	6,57%	2,52%	TAK	2,52%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	259 492,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,57%	6,57%	2,40%	TAK	2,40%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	259 492,00	0,00	0,00
2023	0,00	6,57%	7,40%	2,34%	TAK	2,34%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	259 492,00	0,00	0,00
2024	0,00	6,85%	7,44%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	259 492,00	0,00	0,00
2025	0,00	7,14%	7,46%	2,18%	TAK	2,18%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	259 492,00	0,00	0,00
2026	0,00	7,43%	7,48%	1,87%	TAK	1,87%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	219 492,00	0,00	0,00
2027	0,00	7,46%	7,48%	1,82%	TAK	1,82%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	219 492,00	0,00	0,00
2028	0,00	7,47%	1,92%	1,76%	TAK	1,76%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	219 492,00	0,00	0,00
2029	0,00	5,63%	7,51%	1,71%	TAK	1,71%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	219 672,00	0,00	0,00
2030	0,00	5,64%	7,53%	1,32%	TAK	1,32%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	159 761,00	0,00	0,00
2031	0,00	5,65%	7,39%	0,44%	TAK	0,44%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00

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