

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 19/2012 Burmistrza Miłakowa z dnia 30 kwietnia 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	17 780 315,58	16 261 168,50	15 993 768,50	0,00	0,00	173 656,66	267 400,00	267 400,00	
2012	17 237 603,07	16 070 967,07	68 488,00	1 166 636,00	240 000,00	925 636,00	17 557 670,07	15 942 618,07	15 667 218,07	0,00	0,00	85 488,00	275 400,00	264 300,00	
2013	16 883 508,00	16 643 508,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	15 333 869,00	14 576 853,00	14 343 569,00	0,00	0,00	0,00	233 284,00	232 184,00	
2014	16 240 000,00	16 000 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	15 802 500,00	15 086 274,00	14 885 688,00	0,00	0,00	0,00	200 586,00	199 486,00	
2015	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	15 747 125,00	15 075 661,00	14 880 275,00	0,00	0,00	0,00	195 386,00	194 286,00	
2016	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	15 787 887,00	15 229 037,00	15 047 951,00	0,00	0,00	0,00	181 086,00	179 986,00	
2017	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	15 757 887,00	15 051 471,00	14 866 383,00	0,00	0,00	0,00	185 088,00	183 988,00	
2018	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	15 806 416,00	15 000 000,00	14 849 304,00	0,00	0,00	0,00	150 696,00	149 596,00	
2019	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	15 873 395,00	15 066 979,00	14 923 587,00	0,00	0,00	0,00	143 392,00	142 292,00	
2020	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	15 806 416,00	15 000 000,00	14 864 706,00	0,00	0,00	0,00	135 294,00	134 194,00	
2021	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	15 812 416,00	15 006 000,00	14 878 804,00	0,00	0,00	0,00	127 196,00	126 096,00	
2022	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	15 806 416,00	15 000 000,00	14 889 902,00	0,00	0,00	0,00	110 098,00	108 998,00	
2023	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	16 066 416,00	15 000 000,00	14 904 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	94 900,00	
2024	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	16 066 416,00	15 000 000,00	14 911 200,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	87 700,00	
2025	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	16 066 416,00	15 000 000,00	14 919 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	79 900,00	
2026	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	16 066 416,00	15 000 000,00	14 927 800,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	71 100,00	
2027	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	16 066 416,00	15 000 000,00	14 936 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	62 900,00	

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	16 043 395,00	15 900 905,00	15 845 205,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	55 700,00	
2029	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	16 066 236,00	14 999 820,00	14 946 320,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	
2030	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	16 166 416,00	15 000 000,00	14 948 800,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00	
2031	16 224 000,00	16 000 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	16 155 570,00	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	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.]						
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	-1 096 184,29	96 425,71	2 017 104,25	131 083,25	131 083,25	0,00	0,00	1 886 021,00	188 396,00
2012	1 615 052,00	1 009 713,00	-320 067,00	128 349,00	1 394 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 291,00	320 067,00
2013	757 016,00	0,00	1 549 639,00	2 066 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	716 226,00	0,00	437 500,00	913 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	671 464,00	0,00	476 875,00	924 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	558 850,00	0,00	436 113,00	770 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	706 416,00	0,00	466 113,00	948 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	806 416,00	0,00	417 584,00	1 000 000,00	63 021,00	63 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	806 416,00	0,00	350 605,00	933 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	806 416,00	0,00	417 584,00	1 000 000,00	63 021,00	63 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	806 416,00	0,00	411 584,00	994 000,00	69 021,00	69 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	806 416,00	0,00	417 584,00	1 000 000,00	63 021,00	63 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 066 416,00	0,00	157 584,00	1 000 000,00	63 021,00	63 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 066 416,00	0,00	157 584,00	1 000 000,00	63 021,00	63 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 066 416,00	0,00	157 584,00	1 000 000,00	63 021,00	63 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 066 416,00	0,00	157 584,00	1 000 000,00	23 021,00	23 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 066 416,00	0,00	157 584,00	1 000 000,00	23 021,00	23 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	142 490,00	0,00	180 605,00	99 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 066 416,00	0,00	157 764,00	1 000 180,00	23 021,00	23 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 166 416,00	0,00	57 584,00	1 000 000,00	73 021,00	73 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 130 516,00	0,00	68 430,00	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	1 074 224,00	1 074 224,00	376 725,00	0,00	6 690 642,00	0,00	450 066,00	38,81%	36,20%	7,77%	5,58%
2013	1 549 639,00	1 017 566,00	500 000,00	532 073,00	5 673 076,00	0,00	0,00	33,60%	33,60%	7,40%	4,44%
2014	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	5 235 576,00	0,00	0,00	32,24%	32,24%	3,92%	3,92%
2015	476 875,00	476 875,00	0,00	0,00	4 758 701,00	0,00	0,00	29,33%	29,33%	4,14%	4,14%
2016	436 113,00	436 113,00	0,00	0,00	4 322 588,00	0,00	0,00	26,64%	26,64%	3,80%	3,80%
2017	466 113,00	466 113,00	0,00	0,00	3 856 475,00	0,00	0,00	23,77%	23,77%	4,01%	4,01%
2018	480 605,00	480 605,00	0,00	0,00	3 375 870,00	0,00	0,00	20,81%	20,81%	3,88%	3,88%
2019	350 605,00	350 605,00	0,00	0,00	3 025 265,00	0,00	0,00	18,65%	18,65%	3,04%	3,04%
2020	480 605,00	480 605,00	0,00	0,00	2 544 660,00	0,00	0,00	15,68%	15,68%	3,79%	3,79%
2021	480 605,00	480 605,00	0,00	0,00	2 064 055,00	0,00	0,00	12,72%	12,72%	3,74%	3,74%
2022	480 605,00	480 605,00	0,00	0,00	1 583 450,00	0,00	0,00	9,76%	9,76%	3,63%	3,63%
2023	220 605,00	220 605,00	0,00	0,00	1 362 845,00	0,00	0,00	8,40%	8,40%	1,94%	1,94%
2024	220 605,00	220 605,00	0,00	0,00	1 142 240,00	0,00	0,00	7,04%	7,04%	1,90%	1,90%
2025	220 605,00	220 605,00	0,00	0,00	921 635,00	0,00	0,00	5,68%	5,68%	1,85%	1,85%
2026	180 605,00	180 605,00	0,00	0,00	741 030,00	0,00	0,00	4,57%	4,57%	1,55%	1,55%
2027	180 605,00	180 605,00	0,00	0,00	560 425,00	0,00	0,00	3,45%	3,45%	1,50%	1,50%
2028	180 605,00	180 605,00	0,00	0,00	379 820,00	0,00	0,00	2,34%	2,34%	1,46%	1,46%
2029	180 785,00	180 785,00	0,00	0,00	199 035,00	0,00	0,00	1,23%	1,23%	1,44%	1,44%
2030	130 605,00	130 605,00	0,00	0,00	68 430,00	0,00	0,00	0,42%	0,42%	1,12%	1,12%
2031	68 430,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%

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	2,26%	2,26%	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%	2,14%	7,81%	NIE	5,62%	NIE	7 443 650,67	2 218 016,00	258 132,00	100 339,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 452,00	1,15%	13,66%	7,45%	NIE	4,48%	NIE	7 659 373,00	2 308 585,95	258 132,00	643 508,00	1 549 639,00	0,00	0,00
2014	7 452,00	5,86%	7,10%	3,97%	TAK	3,97%	TAK	7 850 858,00	2 310 378,95	154 500,00	537 452,00	437 500,00	0,00	0,00
2015	7 452,00	7,63%	7,08%	4,18%	TAK	4,18%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,21	0,00	7 452,00	476 875,00	0,00	0,00
2016	5 691,00	9,28%	6,13%	3,83%	TAK	3,83%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,93	0,00	5 691,00	436 113,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,77%	7,23%	4,01%	TAK	4,01%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	466 113,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,81%	7,54%	3,88%	TAK	3,88%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	417 584,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,97%	7,13%	3,04%	TAK	3,04%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	350 605,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,30%	7,54%	3,79%	TAK	3,79%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	417 584,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,40%	7,51%	3,74%	TAK	3,74%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	411 584,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,39%	7,54%	3,63%	TAK	3,63%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	417 584,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,53%	7,54%	1,94%	TAK	1,94%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	157 584,00	0,00	0,00
2024	0,00	7,53%	7,54%	1,90%	TAK	1,90%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	157 584,00	0,00	0,00
2025	0,00	7,54%	7,54%	1,85%	TAK	1,85%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	157 584,00	0,00	0,00
2026	0,00	7,54%	7,54%	1,55%	TAK	1,55%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	157 584,00	0,00	0,00
2027	0,00	7,54%	7,54%	1,50%	TAK	1,50%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	157 584,00	0,00	0,00
2028	0,00	7,54%	1,99%	1,46%	TAK	1,46%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	180 605,00	0,00	0,00
2029	0,00	5,69%	7,55%	1,44%	TAK	1,44%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	157 764,00	0,00	0,00
2030	0,00	5,69%	7,54%	1,12%	TAK	1,12%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	57 584,00	0,00	0,00
2031	0,00	5,69%	7,39%	0,61%	TAK	0,61%	TAK	7 850 858,00	2 310 415,95	0,00	0,00	68 430,00	0,00	0,00

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