TABELA

"Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka"

lp.	Wyszczególnienie		2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	**Dochody**		**46 468 180,12**	**47 591 308,00**	**48 862 744,00**	**50 690 953,00**	**52 714 941,00**	**54 396 842,00**	**56 135 513,00**	**57 932 547,00**	**59 795 612,00**	**61 722 157,00**	**63 713 413,00**	**65 782 895,00**
a	*bieżące*		45 849 775,63	46 975 874,00	48 712 744,00	50 535 953,00	52 544 941,00	54 221 842,00	55 957 013,00	57 752 547,00	59 610 612,00	61 533 457,00	63 523 413,00	65 582 895,00
b	*majątkowe*		618 404,49	615 434,00	150 000,00	155 000,00	170 000,00	175 000,00	178 500,00	180 000,00	185 000,00	188 700,00	190 000,00	200 000,00
	w tym	sprzedaż majątku	549 614,24	581 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**Wydatki**		**53 178 035,11**	**47 721 180,00**	**47 680 293,00**	**51 110 606,00**	**51 956 015,00**	**49 266 384,00**	**51 187 166,00**	**54 102 749,00**	**56 524 451,00**	**59 863 229,00**	**62 291 984,00**	**63 984 542,30**
a	*bieżące*		38 546 335,34	39 684 371,00	40 652 033,00	41 592 736,00	42 655 423,00	43 285 773,00	43 831 060,00	44 430 870,00	45 096 380,00	45 829 760,00	46 633 416,00	47 929 497,30
	w tym	obsługa długu	818 831,82	976 993,00	1 243 489,00	1 214 150,00	1 308 608,00	1 146 097,00	875 271,00	635 000,00	435 720,00	278 836,00	165 961,00	58 750,00
		gwarancje i poręczenia w roku budżetowym												
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 203 811,82	17 642 482,00	18 393 192,00	18 853 022,00	19 324 348,00	19 807 457,00	20 302 643,00	20 810 209,00	21 330 464,00	21 863 726,00	22 410 319,00	22 970 577,00
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	351 051,81	385 000,00	387 600,00	395 352,00	403 259,00	411 324,00	419 551,00	427 942,00	436 501,00	445 231,00	454 135,00	463 218,00
		Przedsięwzięcia wieloletnie(wydatki bieżące) - Załącznik nr 1	**0,00**	**1 642 515,00**	**2 696 081,00**	**2 039 818,00**	**965 512,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b	*majątkowe*		14 631 699,77	8 036 809,00	7 028 260,00	9 517 870,00	9 300 592,00	5 980 611,00	7 356 106,00	9 671 879,00	11 428 071,00	14 033 469,00	15 658 568,00	16 055 045,00
	w tym	**Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki majątkowe) - Załącznik nr 2**	**0,00**	**6 024 373,00**	**7 003 828,00**	**3 301 597,43**	**998 180,00**	**924 900,00**	**924 900,00**	**924 900,00**	**924 900,00**	**924 900,00**	**924 900,00**	**924 900,00**
III	**Przychody**		**12 258 973,45**	**5 125 091,00**	**3 750 000,00**	**5 300 000,00**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a	*zaciągany dług*		*10 921 073,73*	*3 500 000,00*	*2 500 000,00*	*5 300 000,00*	*4 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		kredyty	10 921 073,73	3 500 000,00	2 500 000,00	5 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pożyczki/kredyty wyprzedzajace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b	*spłata udzielonych pożyczek*												
c	*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
d	*wolne środki*	*1 337 899,72*	*1 625 091,00*	*1 250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
IV	**rozchody (wg przepisów obowiązujących od 2011 rok tj. z wykupem wierzytelności)**	**3 924 027,32**	**4 995 219,00**	**5 857 351,00**	**5 805 247,00**	**5 683 826,00**	**6 055 358,00**	**5 873 247,00**	**4 754 698,00**	**4 196 061,00**	**2 783 828,00**	**2 346 329,00**	**2 723 252,70**
	wykup wierzytelności (wydatki majątkowe)			924 900,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00
	rozchody		4 995 219,00	4 932 451,00	4 880 347,00	4 758 926,00	5 130 458,00	4 948 347,00	3 829 798,00	3 271 161,00	1 858 928,00	1 421 429,00	1 798 352,70
a	*spłata długu*	*3 924 027,32*	*4 995 219,00*	*4 932 451,00*	*4 880 347,00*	*4 758 926,00*	*5 130 458,00*	*4 948 347,00*	*3 829 798,00*	*3 271 161,00*	*1 858 928,00*	*1 421 429,00*	*1 798 352,70*
w tym	pożyczki	972 605,00	775 505,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym	kredyty	2 951 422,32	4 219 714,00	4 835 451,00	4 880 347,00	4 758 926,00	5 130 458,00	4 948 347,00	3 829 798,00	3 271 161,00	1 858 928,00	1 421 429,00	1 798 352,70
w tym	pożyczki/kredyty wyprzedzające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki do udzielenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**-6 709 854,99**	**-129 872,00**	**1 182 451,00**	**-419 653,00**	**758 926,00**	**5 130 458,00**	**4 948 347,00**	**3 829 798,00**	**3 271 161,00**	**1 858 928,00**	**1 421 429,00**	**1 798 352,70**
Va	**Finansowanie deficytu**	**6 709 854,99**	**129 872,00**	**0,00**	**419 653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	6 709 854,99	0,00	0,00	419 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki/kredyty wyprzedzające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	0,00	129 872,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vb	**Przeznaczenie nadwyżki**	**0,00**	**0,00**	**1 182 451,00**	**0,00**	**758 926,00**	**5 130 458,00**	**4 948 347,00**	**3 829 798,00**	**3 271 161,00**	**1 858 928,00**	**1 421 429,00**	**1 798 352,70**
	spłata zaciągniętego długu	0,00	0,00	1 182 451,00	0,00	758 926,00	5 130 458,00	4 948 347,00	3 829 798,00	3 271 161,00	1 858 928,00	1 421 429,00	1 798 352,70
	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	**Prognoza kwoty długu (wg przepisów obowiązujących od 2011 rok tj. z wykupem wierzytelności w kwocie 9 249 000)**	**35 834 416,70**	**34 279 197,70**	**30 921 846,70**	**30 416 599,70**	**28 732 773,70**	**22 677 415,70**	**16 804 168,70**	**12 049 470,70**	**7 853 409,70**	**5 069 581,70**	**2 723 252,70**	**0,00**
VI a	Prognoza kwoty długu bez wierzytelności	**26 585 416,70**	25 030 197,70	22 597 746,70	23 017 399,70	22 258 473,70	17 128 015,70	12 179 668,70	8 349 870,70	5 078 709,70	3 219 781,70	1 798 352,70	0,00

VII	**Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 15%)z pożyczkami wyprzedzającymi (wg. przepisów obowiązujących do końca 2010 roku tj. bez wykupu wierzytelności)**	**10,21%**	**12,55%**	**12,64%**	**12,02%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
VII a	**Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)z pożyczkami wyprzedzającymi (wg przepisów obwiązujących od 2011 rok tj. z wykupem wierzytelności)**	**10,21%**	**12,55%**	**14,53%**	**13,85%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
VIII	**Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) z pożyczkami wyprzedzającymi (wg przepisów obowiązujących od 2011 rok tj. z wykupem wierzytelności)**	**57,21%**	**72,03%**	**63,28%**	**60,00%**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
VIIIa	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)z pożyczkami wyprzedzającymi (wg. przepisów obowiązujących do końca 2010 roku tj. bez wykupu wierzytelności)	57,21%	53,28%	46,39%	45,55%	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
IX	**Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D(wg. przepisów obowiązujących do końca 2010 roku tj. bez wykupu wierzytelności)**	**X**	**0,1255**	**0,1264**	**0,1202**	**0,1151**	**0,1154**	**0,1037**	**0,0771**	**0,0620**	**0,0346**	**0,0249**	**0,0282**
IXa	**Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D (wg przepisów obowiązujących od 2011 rok tj. z wykupem wierzytelności)**	**X**	**0,1255**	**0,1453**	**0,1385**	**0,1326**	**0,1324**	**0,1202**	**0,0930**	**0,0775**	**0,0496**	**0,0394**	**0,0423**
X	**Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat**	**X**	**0,2186**	**0,1971**	**0,1787**	**0,1684**	**0,1763**	**0,1883**	**0,2015**	**0,2157**	**0,2296**	**0,2424**	**0,2541**
Xia	**Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IXa)- nie może być ze znakiem "minus"(wg przepisów obowiązujących od 2011 rok tj. z wykupem wierzytelności)**	**X**	**0,0931**	**0,0518**	**0,0402**	**0,0358**	**0,0439**	**0,0681**	**0,1085**	**0,1382**	**0,1799**	**0,2029**	**0,2118**

XI	**Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"(wg. przepisów obowiązujących do końca 2010 roku tj. bez wykupu wierzytelności)**		**X**	**0,0931**	**0,0707**	**0,0585**	**0,0533**	**0,0609**	**0,0846**	**0,1244**	**0,1537**	**0,1949**	**0,2175**	**0,2259**
XII	**Sposób sfinansowania długu**	**dług do spłaty w danym roku**	*3 924 027*	*4 995 219*	*4 932 451*	*4 880 347*	*4 758 926*	*5 130 458*	*4 948 347*	*3 829 798*	*3 271 161*	*1 858 928*	*1 421 429*	*1 798 353*
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	*1 337 900*	*1 495 219*	*2 432 451*	*0*	*758 926*	*5 130 458*	*4 948 347*	*3 829 798*	*3 271 161*	*1 858 928*	*1 421 429*	*1 798 353*
		dług spłacany nowozaciąganym długiem	*2 586 128*	*3 500 000*	*2 500 000*	*4 880 347*	*4 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

* wg wykonania budżetu roku 2010

Wielkości kontrolne i informacyjne													
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	x	0,2186	0,1971	0,1787	0,1684	0,1763	0,1883	0,2015	0,2157	0,2296	0,2424	0,2541
B.	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0931	0,0707	0,0585	0,0533	0,0609	0,0846	0,1244	0,1537	0,1949	0,2175	0,2259
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1690	0,1654	0,1650	0,1764	0,1876	0,2010	0,2160	0,2300	0,2427	0,2544	0,2651	0,2684
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	5 549 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	8 641 340	8 916 594	9 310 711	8 943 217	9 889 518	10 936 069	12 125 953	13 321 677	14 514 232	15 703 697	16 889 997	17 653 398
F.	Obsługa długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

G.	Spłata długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez pożyczek UE	10,21%	12,55%	12,64%	12,02%	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez pożyczek UE	57,21%	72,03%	63,28%	60,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	x	x	x	x	0,1151	0,1154	0,1037	0,0771	0,0620	0,0346	0,0249	0,0282
Ł	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	x	x	x	x	0,0533	0,0609	0,0846	0,1244	0,1537	0,1949	0,2175	0,2259
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x