

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	48 518 323,01	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	47 402 889,01	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	1 115 434,00	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	1 081 934,00	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	48 082 421,01	47 757 963,00	51 063 276,00	51 908 685,00	49 219 054,00	51 139 835,00	54 055 419,00	56 852 701,00	59 815 893,00	62 166 985,00	64 548 962,30
a	bieżące	38 546 335,34	39 933 061,01	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	17 530 849,00	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	1 580 535,00	2 734 885,00	2 056 700,00	974 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	majątkowe	14 631 699,77	8 149 360,00	7 105 930,00	9 470 540,00	9 253 262,00	5 933 281,00	7 308 775,00	9 624 549,00	11 756 321,00	13 986 133,00	15 533 569,00	16 619 465,00
	w tym												
	Przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki majątkowe) - Załącznik nr 2	0,00	6 436 599,00	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	4 503 737,00	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	2 878 646,00	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	2 878 646,00	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 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
b	splata 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	4 939 639,00	5 779 681,00	5 852 577,00	5 731 156,00	6 102 688,00	5 920 578,00	4 802 028,00	3 867 811,00	2 831 164,00	2 471 328,00	2 158 832,70

		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	3 924 027,32	4 939 639,00	4 854 781,00	4 927 677,00	4 806 256,00	5 177 788,00	4 995 678,00	3 877 128,00	2 942 911,00	1 906 264,00	1 546 428,00	1 233 932,70
<b>a</b>		<b>splata długu</b>	<b>3 924 027,32</b>	<b>4 939 639,00</b>	<b>4 854 781,00</b>	<b>4 927 677,00</b>	<b>4 806 256,00</b>	<b>5 177 788,00</b>	<b>4 995 678,00</b>	<b>3 877 128,00</b>	<b>2 942 911,00</b>	<b>1 906 264,00</b>	<b>1 546 428,00</b>	<b>1 233 932,70</b>
	w tym	pożyczki	972 605,00	719 925,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	2 951 422,32	4 219 714,00	4 757 781,00	4 830 677,00	4 709 256,00	5 080 788,00	4 898 678,00	3 877 128,00	2 942 911,00	1 906 264,00	1 546 428,00	1 233 932,70
		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
<b>v</b>		Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-6 709 854,99	435 902,00	1 104 781,00	-372 323,00	806 256,00	5 177 788,00	4 995 678,00	3 877 128,00	2 942 911,00	1 906 264,00	1 546 428,00	1 233 932,70
Va		Finansowanie deficytu	6 709 854,99	0,00	0,00	372 323,00	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	372 323,00	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
		splata 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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vb		Przeznaczenie nadwyżki	0,00	435 902,00	1 104 781,00	0,00	806 256,00	5 177 788,00	4 995 678,00	3 877 128,00	2 942 911,00	1 906 264,00	1 546 428,00	1 233 932,70
		splata zaciągniętego długu	0,00	435 902,00	1 104 781,00	0,00	806 256,00	5 177 788,00	4 995 678,00	3 877 128,00	2 942 911,00	1 906 264,00	1 546 428,00	1 233 932,70
		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	33 717 843,70	30 438 162,70	29 885 585,70	28 154 429,70	22 051 741,70	16 131 163,70	11 329 135,70	7 461 324,70	4 630 160,70	2 158 832,70	0,00
VI a		Prognoza kwoty długu bez wierzytelności	26 585 416,70	24 468 843,70	22 114 062,70	22 486 385,70	21 680 129,70	16 502 341,70	11 506 663,70	7 629 535,70	4 686 624,70	2 780 360,70	1 233 932,70	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%	12,19%	12,48%	12,12%	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 obowiązujących od 2011 rok tj. z wykupem wierzytelności)	10,21%	12,19%	14,37%	13,94%	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%	69,50%	62,29%	58,96%	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%	50,43%	45,26%	44,36%	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	0,1219	0,1248	0,1212	0,1160	0,1163	0,1046	0,0779	0,0565	0,0354	0,0269	0,0197
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	0,1219	0,1437	0,1394	0,1335	0,1333	0,1211	0,0939	0,0720	0,0504	0,0414	0,0337
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	0,2014	0,1829	0,1726	0,1763	0,1883	0,2015	0,2157	0,2296	0,2424	0,2541
Xia	Relacja o której 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	0,0967	0,0577	0,0435	0,0391	0,0430	0,0672	0,1076	0,1437	0,1792	0,2010	0,2204
XI	Relacja o której 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	0,0967	0,0766	0,0617	0,0566	0,0600	0,0837	0,1236	0,1592	0,1942	0,2155	0,2344

\* wg wykonania budżetu roku 2010

