

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady

Miejskiej w Jezioranach Nr VII/ 29 /2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie uchwały zmieniającej Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy na lata 2011-2020 uchwalony uchwałą V/14/2011 w dniu 28.02.2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	20 253 758,83	18 995 152,36	1 258 606,47	563 056,43	17 452 155,69	8 011 320,26	1 821 544,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	19 890 707,90	18 982 366,48	908 341,42	350 817,29	17 923 033,12	8 556 790,03	1 883 996,55	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	24 057 035,43	19 856 965,48	4 200 069,95	1 106 000,00	20 056 255,14	9 376 887,45	1 978 537,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	21 039 445,76	19 873 927,02	1 165 518,74	649 708,74	20 434 899,77	9 244 770,19	1 962 317,47	0,00	0,00	0,00
2011	24 944 626,47	18 902 020,00	6 042 606,47	654 500,00	18 631 320,00	9 155 837,00	1 954 188,00	30 000,00	0,00	0,00
2012	23 000 000,00	21 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	15 798 000,00	9 300 000,00	1 887 000,00	1 438 104,00	0,00	0,00
2013	23 000 000,00	21 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	16 716 000,00	9 400 000,00	1 905 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2014	20 000 000,00	19 500 000,00	500 000,00	500 000,00	17 152 000,00	9 500 000,00	1 930 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2015	20 100 000,00	19 500 000,00	600 000,00	600 000,00	17 380 000,00	9 600 000,00	1 950 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	20 000 000,00	19 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	17 325 000,00	9 700 000,00	1 970 000,00	140 000,00	0,00	0,00
2017	21 000 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	17 365 000,00	9 700 000,00	1 980 000,00	131 000,00	0,00	0,00
2018	22 000 000,00	21 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	17 395 000,00	9 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 000 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	17 447 000,00	9 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 000 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	17 969 000,00	9 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 801 603,14	638 250,01	638 250,01	0,00	3 439 853,15	876 799,41	796 671,23	80 128,18
Wykonanie 2009	1 967 674,78	265 888,65	265 888,65	0,00	2 233 563,43	985 967,04	751 159,00	234 808,04
Plan 3 kw. 2010	4 000 780,29	0,00	0,00	0,00	4 000 780,29	2 205 960,28	1 905 960,28	300 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	604 545,99	13 876,93	13 876,93	0,00	618 422,92	2 015 813,03	1 672 376,42	343 436,61
2011	6 313 306,47	128 056,56	0,00	0,00	6 441 363,03	1 489 034,57	1 232 334,57	256 700,00
2012	7 202 000,00	0,00	0,00	155 000,00	7 357 000,00	2 003 675,88	1 701 675,88	302 000,00
2013	6 284 000,00	5 253 324,12	5 253 324,12	0,00	11 537 324,12	2 648 336,84	2 364 336,84	284 000,00
2014	2 848 000,00	8 788 987,28	8 788 987,28	0,00	11 636 987,28	2 610 458,83	2 362 458,83	248 000,00
2015	2 720 000,00	8 926 528,45	8 926 528,45	0,00	11 646 528,45	2 454 372,35	2 234 372,35	220 000,00
2016	2 675 000,00	9 092 156,10	9 092 156,10	0,00	11 767 156,10	2 998 381,00	2 823 381,00	175 000,00
2017	3 635 000,00	8 468 775,10	8 468 775,10	0,00	12 103 775,10	2 360 724,34	2 225 724,34	135 000,00
2018	4 605 000,00	9 443 050,76	9 443 050,76	0,00	14 048 050,76	2 755 000,00	2 650 000,00	105 000,00
2019	5 553 000,00	10 993 050,76	10 993 050,76	0,00	16 546 050,76	2 749 257,30	2 696 257,30	53 000,00
2020	5 031 000,00	13 496 793,46	13 496 793,46	0,00	18 527 793,46	431 000,00	400 000,00	31 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	2 563 053,74	6 365 597,19	0,00	4 706 682,11	904 138,66
Wykonanie 2009	0,00	1 247 596,39	5 983 529,80	0,00	4 749 809,73	13 876,32
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 794 820,01	7 961 658,87	0,00	6 166 838,86	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	-1 397 390,11	3 990 608,75	0,00	5 516 055,42	128 056,56
2011	155 000,00	4 797 328,46	11 727 108,78	0,00	6 929 780,32	0,00
2012	0,00	5 353 324,12	100 000,00	0,00	0,00	5 253 324,12
2013	0,00	8 888 987,28	100 000,00	0,00	0,00	8 788 987,28
2014	0,00	9 026 528,45	100 000,00	0,00	0,00	8 926 528,45
2015	0,00	9 192 156,10	100 000,00	0,00	0,00	9 092 156,10
2016	0,00	8 768 775,10	300 000,00	0,00	0,00	8 468 775,10
2017	0,00	9 743 050,76	300 000,00	0,00	0,00	9 443 050,76
2018	0,00	11 293 050,76	300 000,00	0,00	0,00	10 993 050,76
2019	0,00	13 796 793,46	300 000,00	0,00	0,00	13 496 793,46
2020	0,00	18 096 793,46	300 000,00	0,00	0,00	17 796 793,46

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	5 918 550,45	1 288 998,75	500 592,63	0,00	4,33%	0,00%	4,33%	10,00%	TAK	
Wykonanie 2009	10 005 112,99	1 308 998,35	0,00	0,00	4,96%	0,00%	4,96%	5,91%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	14 177 960,37	1 563 748,40	245 250,00	0,00	9,17%	0,00%	9,17%	2,52%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	13 760 760,79	2 361 668,35	245 250,00	0,00	9,58%	0,00%	9,58%	-1,21%	TAK	
2011	19 458 206,54	6 557 964,28	266 928,87	0,00	6,09%	6,14%	6,09%	2,68%	TAK	
2012	17 756 530,66	6 282 748,40	275 215,88	0,00	14,96%	3,70%	14,96%	25,65%	NIE	
2013	15 392 193,82	5 961 748,40	321 000,00	0,00	11,67%	10,28%	11,67%	21,74%	NIE	
2014	13 029 734,99	5 470 748,40	491 000,00	0,00	13,35%	16,69%	13,35%	13,00%	TAK	
2015	10 795 362,64	4 880 000,00	590 748,40	0,00	12,71%	20,13%	12,71%	12,44%	TAK	
2016	7 971 981,64	4 100 000,00	780 000,00	0,00	15,69%	15,73%	15,69%	11,50%	TAK	
2017	5 746 257,30	2 720 000,00	1 380 000,00	0,00	11,87%	12,31%	11,87%	14,76%	TAK	
2018	3 096 257,30	1 500 000,00	1 220 000,00	0,00	12,52%	12,90%	12,52%	18,18%	TAK	
2019	400 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	11,95%	14,81%	11,95%	21,74%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87%	18,23%	1,87%	19,57%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,86%	22,86%	17 532 283,87	23 897 881,06	-3 644 122,23	1 462 868,49	5 344 932,12	796 671,23
Wykonanie 2009	4,96%	43,72%	18 157 841,16	24 141 370,96	-4 250 663,06	824 525,32	5 015 698,38	751 159,00
Plan 3 kw. 2010	8,15%	52,43%	20 356 255,14	28 317 914,01	-4 260 878,58	-499 289,66	6 166 838,86	1 905 960,28
Przewidywane wykonanie 2010	8,42%	54,18%	20 778 336,38	24 768 945,13	-3 729 499,37	-904 409,36	5 529 932,35	1 672 376,42
2011	5,02%	51,72%	18 888 020,00	30 615 128,78	-5 670 502,31	14 000,00	7 057 836,88	1 387 334,57
2012	13,77%	49,89%	16 100 000,00	16 200 000,00	6 800 000,00	4 900 000,00	155 000,00	1 701 675,88
2013	10,27%	41,00%	17 000 000,00	17 100 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	5 253 324,12	2 364 336,84
2014	10,90%	37,79%	17 400 000,00	17 500 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	8 788 987,28	2 362 458,83
2015	9,77%	29,43%	17 600 000,00	17 700 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	8 926 528,45	2 234 372,35
2016	11,79%	19,36%	17 500 000,00	17 800 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	9 092 156,10	2 823 381,00
2017	5,29%	14,41%	17 500 000,00	17 800 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	8 468 775,10	2 225 724,34
2018	6,98%	7,26%	17 500 000,00	17 800 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	9 443 050,76	2 650 000,00
2019	5,43%	1,74%	17 500 000,00	17 800 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	10 993 050,76	2 696 257,30
2020	1,87%	0,00%	18 000 000,00	18 300 000,00	4 700 000,00	4 000 000,00	13 496 793,46	400 000,00