

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady

Miejskiej w Jezioranach Nr V/13 /2011 z dnia 28.02.2011 na lata 2011-2020

| Rok  | Dochody ogółem, | z tego:         |                   |                      | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i prowizji od:<br>kredytów i pożyczek oraz<br>wyemitowanych papierów<br>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   |  |
| 2011 | 24 944 626,47   | 18 902 020,00   | 6 042 606,47      | 654 500,00           | 18 641 320,00  | 9 178 226,00                                 | 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         | 15 768 000,00  | 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                               |
| 2011 | 6 303 306,47  | 128 056,56   | 128 056,56   | 0,00  | 6 431 363,03                 | 1 479 034,57           | 1 232 334,57   | 246 700,00                       |
| 2012 | 7 232 000,00  | 0,00   | 0,00   | 155 000,00  | 7 387 000,00                 | 2 033 675,88           | 1 701 675,88   | 332 000,00                       |
| 2013 | 6 284 000,00  | 5 830 000,00   | 5 830 000,00   | 0,00  | 12 114 000,00                | 2 648 336,84           | 2 364 336,84   | 284 000,00                       |
| 2014 | 2 848 000,00  | 9 895 662,40   | 9 895 662,40   | 0,00  | 12 743 662,40                | 2 610 458,83           | 2 362 458,83   | 248 000,00                       |
| 2015 | 2 720 000,00  | 9 193 204,40   | 9 193 204,40   | 0,00  | 11 913 204,40                | 2 454 372,35           | 2 234 372,35   | 220 000,00                       |
| 2016 | 2 675 000,00  | 8 732 711,82   | 8 732 711,82   | 0,00  | 11 407 711,82                | 2 998 381,00           | 2 823 381,00   | 175 000,00                       |
| 2017 | 3 635 000,00  | 9 448 080,82   | 9 448 080,82   | 0,00  | 13 083 080,82                | 2 360 724,34           | 2 225 724,34   | 135 000,00                       |
| 2018 | 4 605 000,00  | 11 084 080,82  | 11 084 080,82  | 0,00  | 15 689 080,82                | 2 755 000,00           | 2 650 000,00   | 105 000,00                       |
| 2019 | 5 553 000,00  | 12 634 080,32  | 12 634 080,32  | 0,00  | 18 187 080,32                | 2 749 257,30           | 2 696 257,30   | 53 000,00                        |
| 2020 | 5 031 000,00  | 13 684 080,82  | 13 684 080,82  | 0,00  | 18 715 080,82                | 431 000,00             | 231 000,00   | 200 000,00                       |

| Rok  | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:   | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|------|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|
|      |  |                                      |                      | wydatki<br>majątkowe<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |  |                                       |
|      | 8  | 9                                    | 10                   | 10a  | 11   | 12                                    |
| 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   | 9 465 663,16                         | 100 000,00           | 0,00   | 0,00   | 9 365 663,16                          |
| 2014 | 0,00   | 10 133 203,57                        | 100 000,00           | 0,00   | 0,00   | 10 033 203,57                         |
| 2015 | 0,00   | 9 458 832,05                         | 100 000,00           | 0,00   | 0,00   | 9 358 832,05                          |
| 2016 | 0,00   | 8 409 330,82                         | 300 000,00           | 0,00   | 0,00   | 8 109 330,82                          |
| 2017 | 0,00   | 10 722 356,48                        | 300 000,00           | 0,00   | 0,00   | 10 422 356,48                         |
| 2018 | 0,00   | 12 934 080,82                        | 300 000,00           | 0,00   | 0,00   | 12 634 080,82                         |
| 2019 | 0,00   | 15 437 823,02                        | 300 000,00           | 0,00   | 0,00   | 15 137 823,02                         |
| 2020 | 31 000,00  | 18 253 080,82                        | 300 000,00           | 0,00   | 0,00   | 17 953 080,82                         |

| Rok  | Kwota długu   | w tym:  |  | Kwota zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez jst<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłat zobowiązań<br>do dochodów | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty<br>z art. 243 ufp | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 | Relacja (Db-<br>Wb+Dsm)/Do, o<br>której mowa w<br>art. 243 w danym<br>roku | Spełnienie<br>wskaźnika spłaty<br>z art. 243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp |    |
|------|---------------|---|--|--|---|---|---|--|--|----|
|      |               | łączna kwota<br>wyłączeń z art.<br>243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 170<br>ust. 3 sufp | kwota wyłączeń<br>z art. 243 ust. 3<br>pkt 1 ufp oraz<br>art. 169 ust. 3<br>sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |  |   |   |   |  |  | 13 |
| 2011 | 19 458 206,54 | 6 557 972,86  | 0,00   | 0,00   | 6,05%   | 6,14%   | 6,05%   | 2,68%  | TAK  |    |
| 2012 | 17 356 530,66 | 6 282 748,40  | 0,00   | 0,00   | 15,09%  | 3,70%   | 15,09%  | 25,65%   | NIE  |    |
| 2013 | 14 992 193,82 | 5 961 748,40  | 0,00   | 0,00   | 11,67%  | 10,28%  | 11,67%  | 21,74%   | NIE  |    |
| 2014 | 12 629 734,99 | 5 470 748,40  | 0,00   | 0,00   | 13,35%  | 16,69%  | 13,35%  | 13,00%   | TAK  |    |
| 2015 | 10 395 362,64 | 4 880 000,00  | 0,00   | 0,00   | 12,71%  | 20,13%  | 12,71%  | 12,44%   | TAK  |    |
| 2016 | 8 071 981,64  | 4 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 15,69%  | 15,73%  | 15,69%  | 11,50%   | TAK  |    |
| 2017 | 5 146 257,30  | 2 720 000,00  | 0,00   | 0,00   | 11,87%  | 12,31%  | 11,87%  | 14,76%   | TAK  |    |
| 2018 | 2 596 257,30  | 1 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 12,52%  | 12,90%  | 12,52%  | 18,18%   | TAK  |    |
| 2019 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 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%   | 18,83%   | 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                        |
| 2011 | 6,05%  | 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 | 15,09%   | 48,15%   | 16 100 000,00                  | 16 200 000,00          | 6 800 000,00           | 4 900 000,00                                    | 155 000,00                 | 1 701 675,88              |
| 2013 | 11,67%   | 39,26%   | 17 000 000,00                  | 17 100 000,00          | 5 900 000,00           | 4 000 000,00                                    | 5 830 000,00               | 2 364 336,84              |
| 2014 | 13,35%   | 35,79%   | 17 400 000,00                  | 17 500 000,00          | 2 500 000,00           | 2 100 000,00                                    | 9 895 662,40               | 2 362 458,83              |
| 2015 | 12,71%   | 27,44%   | 17 600 000,00                  | 17 700 000,00          | 2 400 000,00           | 1 900 000,00                                    | 9 193 204,40               | 2 234 372,35              |
| 2016 | 15,69%   | 19,86%   | 17 500 000,00                  | 17 800 000,00          | 2 200 000,00           | 1 500 000,00                                    | 8 732 711,82               | 2 823 381,00              |
| 2017 | 11,87%   | 11,55%   | 17 500 000,00                  | 17 800 000,00          | 3 200 000,00           | 2 500 000,00                                    | 9 448 080,82               | 2 225 724,34              |
| 2018 | 12,52%   | 4,98%  | 17 500 000,00                  | 17 800 000,00          | 4 200 000,00           | 3 500 000,00                                    | 11 084 080,82              | 2 650 000,00              |
| 2019 | 11,95%   | 0,00%  | 17 500 000,00                  | 17 800 000,00          | 5 200 000,00           | 4 500 000,00                                    | 12 634 080,32              | 2 696 257,30              |
| 2020 | 1,87%  | 0,00%  | 18 169 000,00                  | 18 469 000,00          | 4 531 000,00           | 3 831 000,00                                    | 13 684 080,82              | 262 000,00                |