

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady

Miejskiej w Jezioranach Nr VIII/ 41/2011 z dnia 30.06.2011 na lata 2011-2020 w sprawie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową gminy JEZIORANY na 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	
2011	25 594 548,03	19 813 168,45	5 781 379,58	654 500,00	19 111 813,45	9 231 621,05	2 004 188,00	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
2011	6 482 734,58	128 056,56	0,00	600 000,00	7 210 791,14	2 352 830,95	1 796 130,95	556 700,00
2012	7 202 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	7 512 000,00	2 016 409,99	1 714 409,99	302 000,00
2013	6 284 000,00	5 240 590,01	0,00	0,00	11 524 590,01	2 688 336,84	2 404 336,84	284 000,00
2014	2 848 000,00	8 736 253,17	0,00	0,00	11 584 253,17	2 630 458,83	2 382 458,83	248 000,00
2015	2 720 000,00	8 853 794,34	0,00	0,00	11 573 794,34	2 474 372,35	2 254 372,35	220 000,00
2016	2 675 000,00	8 999 421,99	0,00	0,00	11 674 421,99	2 998 381,00	2 823 381,00	175 000,00
2017	3 635 000,00	8 376 040,99	0,00	0,00	12 011 040,99	2 360 724,34	2 225 724,34	135 000,00
2018	4 605 000,00	9 350 316,65	0,00	0,00	13 955 316,65	2 755 000,00	2 650 000,00	105 000,00
2019	5 553 000,00	10 900 316,65	0,00	0,00	16 453 316,65	2 599 257,30	2 546 257,30	53 000,00
2020	5 031 000,00	13 554 059,35	0,00	0,00	18 585 059,35	131 000,00	100 000,00	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
2011	755 000,00	4 102 960,19	11 239 271,00	0,00	7 136 310,81	0,00
2012	0,00	5 495 590,01	100 000,00	0,00	0,00	5 395 590,01
2013	0,00	8 836 253,17	100 000,00	0,00	0,00	8 736 253,17
2014	0,00	8 953 794,34	100 000,00	0,00	0,00	8 853 794,34
2015	0,00	9 099 421,99	100 000,00	0,00	0,00	8 999 421,99
2016	0,00	8 676 040,99	300 000,00	0,00	0,00	8 376 040,99
2017	0,00	9 650 316,65	300 000,00	0,00	0,00	9 350 316,65
2018	0,00	11 200 316,65	300 000,00	0,00	0,00	10 900 316,65
2019	0,00	13 854 059,35	300 000,00	0,00	0,00	13 554 059,35
2020	0,00	18 454 059,35	300 000,00	0,00	0,00	18 154 059,35

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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	19 100 940,65	6 317 193,39	380 725,25	0,00	9,31%	6,14%	9,31%	3,12%	NIE
2012	17 386 530,66	6 041 977,51	275 215,88	0,00	15,02%	3,85%	15,02%	25,65%	NIE
2013	14 982 193,82	5 770 977,51	271 000,00	0,00	11,84%	10,43%	11,84%	21,74%	NIE
2014	12 599 734,99	5 329 977,51	441 000,00	0,00	13,45%	16,84%	13,45%	13,00%	TAK
2015	10 345 362,64	4 780 000,00	549 977,51	0,00	12,81%	20,13%	12,81%	12,44%	TAK
2016	7 521 981,64	4 050 000,00	730 000,00	0,00	15,69%	15,73%	15,69%	11,50%	TAK
2017	5 296 257,30	2 720 000,00	1 330 000,00	0,00	11,87%	12,31%	11,87%	14,76%	TAK
2018	2 646 257,30	1 500 000,00	1 220 000,00	0,00	12,52%	12,90%	12,52%	18,18%	TAK
2019	100 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	11,30%	14,81%	11,30%	21,74%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57%	18,23%	0,57%	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
2011	7,82%	49,95%	19 668 513,45	30 907 784,45	-5 313 236,42	144 655,00	7 864 367,37	2 551 130,95
2012	13,82%	49,32%	16 100 000,00	16 200 000,00	6 800 000,00	4 900 000,00	310 000,00	1 714 409,99
2013	10,66%	40,05%	17 000 000,00	17 100 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	5 240 590,01	2 404 336,84
2014	11,25%	36,35%	17 400 000,00	17 500 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	8 736 253,17	2 382 458,83
2015	10,07%	27,69%	17 600 000,00	17 700 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	8 853 794,34	2 254 372,35
2016	12,04%	17,36%	17 500 000,00	17 800 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	8 999 421,99	2 823 381,00
2017	5,53%	12,27%	17 500 000,00	17 800 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	8 376 040,99	2 225 724,34
2018	6,98%	5,21%	17 500 000,00	17 800 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	9 350 316,65	2 650 000,00
2019	4,78%	0,43%	17 500 000,00	17 800 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	10 900 316,65	2 546 257,30
2020	0,57%	0,00%	18 000 000,00	18 300 000,00	4 700 000,00	4 000 000,00	13 554 059,35	100 000,00