

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady

Miejskiej w Jezioranach Nr IX/ 52/2011 z dnia 22.08.2011 zmieniający WPF wg UR Nr VIII/41/2011 z dnia 30.06.2011r. w sprawie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową gminy JEZIORANY na lata 2011 2020.

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	22 000 000,00	21 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 598 000,00	9 300 000,00	1 887 000,00	1 418 104,00	0,00	0,00
2013	22 000 000,00	21 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	17 246 000,00	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	17 202 000,00	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	17 280 000,00	9 600 000,00	1 950 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	20 500 000,00	19 500 000,00	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	17 947 000,00	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	2 239 034,57	1 682 334,57	556 700,00
2012	4 402 000,00	128 056,56	0,00	128 056,56	4 658 113,12	2 246 409,99	1 844 409,99	402 000,00
2013	4 754 000,00	1 283 646,57	0,00	0,00	6 037 646,57	2 758 336,84	2 404 336,84	354 000,00
2014	2 798 000,00	2 279 309,73	0,00	0,00	5 077 309,73	2 680 458,83	2 382 458,83	298 000,00
2015	2 820 000,00	1 896 850,90	0,00	0,00	4 716 850,90	2 474 372,35	2 254 372,35	220 000,00
2016	3 175 000,00	1 642 478,55	0,00	0,00	4 817 478,55	2 598 381,00	2 423 381,00	175 000,00
2017	3 635 000,00	1 419 097,55	0,00	0,00	5 054 097,55	2 560 724,34	2 425 724,34	135 000,00
2018	4 605 000,00	1 893 373,21	0,00	0,00	6 498 373,21	2 725 000,00	2 620 000,00	105 000,00
2019	5 053 000,00	3 273 373,21	0,00	0,00	8 326 373,21	2 672 313,86	2 619 313,86	53 000,00
2020	5 031 000,00	5 154 059,35	0,00	0,00	10 185 059,35	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	728 056,56	4 243 700,01	11 239 271,00	0,00	6 995 570,99	0,00
2012	0,00	2 411 703,13	1 000 000,00	0,00	0,00	1 411 703,13
2013	0,00	3 279 309,73	1 000 000,00	0,00	0,00	2 279 309,73
2014	0,00	2 396 850,90	500 000,00	0,00	0,00	1 896 850,90
2015	0,00	2 242 478,55	600 000,00	0,00	0,00	1 642 478,55
2016	0,00	2 219 097,55	800 000,00	0,00	0,00	1 419 097,55
2017	0,00	2 493 373,21	600 000,00	0,00	0,00	1 893 373,21
2018	0,00	3 773 373,21	500 000,00	0,00	0,00	3 273 373,21
2019	0,00	5 654 059,35	500 000,00	0,00	0,00	5 154 059,35
2020	0,00	10 054 059,35	500 000,00	0,00	0,00	9 554 059,35

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	19 073 997,21	6 317 193,39	266 928,87	0,00	8,87%	6,14%	8,87%	3,12%	NIE
2012	17 229 587,22	6 041 977,51	275 215,88	0,00	16,66%	3,85%	16,66%	18,18%	NIE
2013	14 825 250,38	5 770 977,51	271 000,00	0,00	12,70%	7,94%	12,70%	20,00%	NIE
2014	12 442 791,55	5 329 977,51	441 000,00	0,00	13,70%	13,77%	13,70%	12,50%	TAK
2015	10 188 419,20	4 780 000,00	549 977,51	0,00	12,81%	16,89%	12,81%	12,94%	TAK
2016	7 765 038,20	4 050 000,00	730 000,00	0,00	13,36%	15,15%	13,36%	13,66%	TAK
2017	5 339 313,86	2 720 000,00	1 330 000,00	0,00	12,82%	13,03%	12,82%	14,76%	TAK
2018	2 719 313,86	1 500 000,00	1 220 000,00	0,00	12,39%	13,79%	12,39%	18,18%	TAK
2019	100 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	11,62%	15,53%	11,62%	19,57%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57%	17,50%	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%	49,84%	19 668 513,45	30 907 784,45	-5 313 236,42	144 655,00	7 723 627,55	2 410 391,13
2012	15,41%	50,85%	18 000 000,00	19 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	256 113,12	1 844 409,99
2013	11,47%	41,16%	17 600 000,00	18 600 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 283 646,57	2 404 336,84
2014	11,50%	35,56%	17 500 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 279 309,73	2 382 458,83
2015	10,07%	26,91%	17 500 000,00	18 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 896 850,90	2 254 372,35
2016	9,80%	18,12%	17 500 000,00	18 300 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 642 478,55	2 423 381,00
2017	6,48%	12,47%	17 500 000,00	18 100 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00	1 419 097,55	2 425 724,34
2018	6,84%	5,54%	17 500 000,00	18 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	1 893 373,21	2 620 000,00
2019	5,10%	0,43%	18 000 000,00	18 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 273 373,21	2 619 313,86
2020	0,57%	0,00%	18 000 000,00	18 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	5 154 059,35	100 000,00