

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady

Miejskiej w Jezioranach Nr IX/ 54 2011 z dnia 22.08.2011 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	24 155 398,05	20 232 918,45	3 922 479,60	654 500,00	19 306 304,45	9 258 248,50	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	18 098 000,00	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	21 000 000,00	20 500 000,00	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	4 849 093,60	128 056,56	0,00	530 000,00	5 507 150,16	2 239 034,57	1 682 334,57	556 700,00
2012	3 902 000,00	128 056,56	0,00	128 056,56	4 158 113,12	3 030 013,71	2 628 013,71	402 000,00
2013	4 754 000,00	42,85	0,00	0,00	4 754 042,85	2 658 000,00	2 304 000,00	354 000,00
2014	3 798 000,00	1 096 042,85	0,00	0,00	4 894 042,85	2 681 000,00	2 383 000,00	298 000,00
2015	2 820 000,00	1 713 042,85	0,00	0,00	4 533 042,85	2 665 000,00	2 445 000,00	220 000,00
2016	3 175 000,00	1 268 042,85	0,00	0,00	4 443 042,85	2 298 000,00	2 123 000,00	175 000,00
2017	3 635 000,00	1 345 042,85	0,00	0,00	4 980 042,85	1 961 000,00	1 826 000,00	135 000,00
2018	4 605 000,00	2 419 042,85	0,00	0,00	7 024 042,85	2 480 000,00	2 375 000,00	105 000,00
2019	5 053 000,00	4 044 042,85	0,00	0,00	9 097 042,85	2 372 000,00	2 319 000,00	53 000,00
2020	5 031 000,00	6 225 042,85	0,00	0,00	11 256 042,85	203 000,00	172 000,00	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	658 056,56	2 610 059,03	9 106 646,52	0,00	6 496 587,49	0,00
2012	0,00	1 128 099,41	1 000 000,00	0,00	0,00	128 099,41
2013	0,00	2 096 042,85	1 000 000,00	0,00	0,00	1 096 042,85
2014	0,00	2 213 042,85	500 000,00	0,00	0,00	1 713 042,85
2015	0,00	1 868 042,85	600 000,00	0,00	0,00	1 268 042,85
2016	0,00	2 145 042,85	800 000,00	0,00	0,00	1 345 042,85
2017	0,00	3 019 042,85	600 000,00	0,00	0,00	2 419 042,85
2018	0,00	4 544 042,85	500 000,00	0,00	0,00	4 044 042,85
2019	0,00	6 725 042,85	500 000,00	0,00	0,00	6 225 042,85
2020	0,00	11 053 042,85	500 000,00	0,00	0,00	10 553 042,85

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	18 575 013,71	5 904 168,89	266 928,87	0,00	9,39%	6,14%	9,39%	4,24%	NIE
2012	15 947 000,00	4 553 953,01	1 350 215,88	0,00	20,22%	4,22%	20,22%	15,91%	NIE
2013	13 643 000,00	4 282 953,01	271 000,00	0,00	12,24%	7,56%	12,24%	20,00%	NIE
2014	11 260 000,00	3 841 953,01	441 000,00	0,00	13,05%	13,38%	13,05%	16,67%	TAK
2015	8 815 000,00	3 355 000,00	486 953,01	0,00	13,76%	17,53%	13,76%	12,94%	TAK
2016	6 692 000,00	2 625 000,00	730 000,00	0,00	11,89%	16,54%	11,89%	13,66%	TAK
2017	4 866 000,00	1 695 000,00	930 000,00	0,00	9,96%	14,42%	9,96%	14,76%	TAK
2018	2 491 000,00	850 000,00	845 000,00	0,00	11,27%	13,79%	11,27%	18,18%	TAK
2019	172 000,00	0,00	850 000,00	0,00	10,31%	15,53%	10,31%	19,57%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88%	17,50%	0,88%	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	8,29%	52,46%	19 863 004,45	28 969 650,97	-4 814 252,92	369 914,00	7 154 644,05	2 340 391,13
2012	14,08%	51,79%	18 500 000,00	19 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	256 113,12	2 628 013,71
2013	11,01%	42,55%	17 600 000,00	18 600 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	42,85	2 304 000,00
2014	10,95%	35,32%	17 500 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 096 042,85	2 383 000,00
2015	11,33%	27,16%	17 500 000,00	18 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 713 042,85	2 445 000,00
2016	8,33%	19,84%	17 500 000,00	18 300 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 268 042,85	2 123 000,00
2017	5,53%	15,10%	17 500 000,00	18 100 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00	1 345 042,85	1 826 000,00
2018	7,43%	7,46%	17 500 000,00	18 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 419 042,85	2 375 000,00
2019	6,62%	0,75%	18 000 000,00	18 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 044 042,85	2 319 000,00
2020	0,88%	0,00%	18 000 000,00	18 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	6 225 042,85	172 000,00