

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady

Miejskiej w Jezioranach Nr XI/ / 2011 z dnia 26.10.2011 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	
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	9 290 182,49	1 962 317,47	0,00	0,00	0,00
2011	22 366 629,30	20 604 291,45	1 762 337,85	534 500,00	19 806 594,45	9 550 347,50	2 077 579,00	0,00	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
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	2 560 034,85	128 056,56	0,00	530 000,00	3 218 091,41	2 259 034,57	1 682 334,57	576 700,00
2012	3 902 000,00	128 056,56	0,00	128 056,56	4 158 113,12	3 030 013,81	2 628 013,81	402 000,00
2013	4 754 000,00	42,75	0,00	0,00	4 754 042,75	2 158 061,00	1 804 061,00	354 000,00
2014	3 798 000,00	1 595 981,75	0,00	0,00	5 393 981,75	2 181 000,00	1 883 000,00	298 000,00
2015	2 820 000,00	2 712 981,75	0,00	0,00	5 532 981,75	1 886 000,00	1 666 000,00	220 000,00
2016	3 175 000,00	3 046 981,75	0,00	0,00	6 221 981,75	1 598 000,00	1 423 000,00	175 000,00
2017	3 635 000,00	3 823 981,75	0,00	0,00	7 458 981,75	1 561 000,00	1 426 000,00	135 000,00
2018	4 605 000,00	5 297 981,75	0,00	0,00	9 902 981,75	2 468 000,00	2 363 000,00	105 000,00
2019	5 053 000,00	6 934 981,75	0,00	0,00	11 987 981,75	2 372 000,00	2 319 000,00	53 000,00
2020	5 031 000,00	9 115 981,75	0,00	0,00	14 146 981,75	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
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	658 056,56	301 000,28	3 906 648,87	0,00	3 605 648,59	0,00
2012	0,00	1 128 099,31	1 000 000,00	0,00	0,00	128 099,31
2013	0,00	2 595 981,75	1 000 000,00	0,00	0,00	1 595 981,75
2014	0,00	3 212 981,75	500 000,00	0,00	0,00	2 712 981,75
2015	0,00	3 646 981,75	600 000,00	0,00	0,00	3 046 981,75
2016	0,00	4 623 981,75	800 000,00	0,00	0,00	3 823 981,75
2017	0,00	5 897 981,75	600 000,00	0,00	0,00	5 297 981,75
2018	0,00	7 434 981,75	500 000,00	0,00	0,00	6 934 981,75
2019	0,00	9 615 981,75	500 000,00	0,00	0,00	9 115 981,75
2020	0,00	13 943 981,75	500 000,00	0,00	0,00	13 443 981,75

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
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	15 684 074,81	2 611 507,83	266 928,87	0,00	10,10%	6,14%	10,10%	3,38%	NIE
2012	13 056 061,00	1 261 291,95	1 350 215,88	0,00	20,22%	3,94%	20,22%	15,91%	NIE
2013	11 252 000,00	1 090 210,01	171 081,94	0,00	9,97%	7,27%	9,97%	20,00%	NIE
2014	9 369 000,00	1 019 960,01	70 250,00	0,00	10,67%	13,10%	10,67%	16,67%	TAK
2015	7 703 000,00	939 000,00	80 960,01	0,00	9,88%	17,53%	9,88%	12,94%	TAK
2016	6 280 000,00	625 000,00	314 000,00	0,00	8,48%	16,54%	8,48%	13,66%	TAK
2017	4 854 000,00	395 000,00	230 000,00	0,00	8,06%	14,42%	8,06%	14,76%	TAK
2018	2 491 000,00	150 000,00	245 000,00	0,00	11,22%	13,79%	11,22%	18,18%	TAK
2019	172 000,00	0,00	150 000,00	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
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	8,91%	58,45%	20 383 294,45	24 289 943,32	-1 923 314,02	220 997,00	4 263 705,15	2 340 391,13
2012	14,08%	53,61%	18 500 000,00	19 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	256 113,12	2 628 013,81
2013	9,19%	46,19%	17 600 000,00	18 600 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	42,75	1 804 061,00
2014	10,34%	39,76%	17 500 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 595 981,75	1 883 000,00
2015	9,48%	33,65%	17 500 000,00	18 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 712 981,75	1 666 000,00
2016	6,95%	27,59%	17 500 000,00	18 300 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	3 046 981,75	1 423 000,00
2017	6,96%	21,23%	17 500 000,00	18 100 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00	3 823 981,75	1 426 000,00
2018	10,10%	10,64%	17 500 000,00	18 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	5 297 981,75	2 363 000,00
2019	9,66%	0,75%	18 000 000,00	18 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	6 934 981,75	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	9 115 981,75	172 000,00