

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady

Miejskiej w Jezioranach Nr XVI/135/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie zmiany

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ gminy JEZIORANY na lata 2012- 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	26 403 651,09	22 430 084,78	214 838,78	3 973 566,31	451 300,00	2 184 466,31	29 962 083,35	20 785 756,16	20 185 756,16	0,00	0,00	234 916,78	600 000,00	600 000,00
2013	28 600 000,00	23 000 000,00	36 450,00	5 600 000,00	1 300 000,00	914 675,23	26 100 000,00	19 300 000,00	18 750 000,00	35 000,00	0,00	36 450,00	550 000,00	550 000,00
2014	26 035 000,00	23 035 000,00	0,00	3 000 000,00	600 000,00	0,00	23 500 000,00	18 500 000,00	18 100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2015	24 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	21 500 000,00	18 500 000,00	18 120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
2016	23 600 000,00	21 600 000,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	21 200 000,00	19 000 000,00	18 750 000,00	140 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2017	22 850 000,00	21 450 000,00	0,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	20 500 000,00	18 500 000,00	18 300 000,00	131 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2018	22 750 000,00	21 750 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	20 500 000,00	18 500 000,00	18 325 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
2019	22 750 000,00	21 750 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	21 500 000,00	19 500 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2020	22 800 000,00	21 800 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	21 743 012,85	19 543 012,85	19 473 012,85	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2021	22 900 000,00	21 900 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	21 877 294,52	19 577 294,52	19 527 294,52	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2022	22 500 000,00	21 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	22 299 639,25	20 299 639,25	20 259 639,25	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2023	22 500 000,00	21 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	22 400 000,00	20 400 000,00	20 370 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2024	22 500 000,00	21 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	22 400 000,00	20 400 000,00	20 380 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydutki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	9 176 327,19	6 456 405,94	-3 558 432,26	1 644 328,62	5 595 105,83	236 821,33	0,00	300 000,00	0,00	5 058 284,50	3 558 432,26
2013	6 800 000,00	2 523 652,25	2 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 000 000,00	50 000,00	2 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	100 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 200 000,00	0,00	2 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	2 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	2 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	1 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	0,00	1 056 987,15	2 256 987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	1 022 705,48	2 322 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	200 360,75	1 200 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 036 673,57	1 736 673,57	0,00	300 000,00	18 265 053,38	0,00	3 718 432,26	69,18%	55,09%	8,85%	8,85%
2013	2 500 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	0,00	15 765 053,38	0,00	2 618 432,26	55,12%	45,97%	10,79%	6,94%
2014	2 535 000,00	2 535 000,00	1 100 000,00	0,00	13 230 053,38	0,00	1 518 432,26	50,82%	44,98%	11,50%	7,28%
2015	2 500 000,00	2 500 000,00	1 518 432,26	0,00	10 730 053,38	0,00	0,00	44,71%	44,71%	12,42%	6,09%
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	8 330 053,38	0,00	0,00	35,30%	35,30%	11,82%	11,82%
2017	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	5 980 053,38	0,00	0,00	26,17%	26,17%	11,73%	11,73%
2018	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	3 730 053,38	0,00	0,00	16,40%	16,40%	10,66%	10,66%
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 480 053,38	0,00	0,00	10,90%	10,90%	5,93%	5,93%
2020	1 056 987,15	1 056 987,15	0,00	0,00	1 423 066,23	0,00	0,00	6,24%	6,24%	4,94%	4,94%
2021	1 022 705,48	1 022 705,48	0,00	0,00	400 360,75	0,00	0,00	1,75%	1,75%	4,68%	4,68%
2022	200 360,75	200 360,75	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	1,07%	1,07%
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,44%	0,44%	0,58%	0,58%
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,53%	0,53%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	2,35%	7,94%	8,85%	NIE	8,85%	NIE	9 791 953,89	2 273 868,00	234 916,78	6 456 405,94	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,02%	17,48%	10,79%	NIE	6,94%	NIE	9 600 000,00	2 273 868,18	36 450,00	2 523 652,25	2 500 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,25%	19,72%	11,50%	NIE	7,28%	TAK	9 600 000,00	2 200 000,00	0,00	50 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,05%	17,08%	12,42%	TAK	6,09%	TAK	9 600 000,00	2 100 000,00	0,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,09%	13,56%	11,82%	TAK	11,82%	TAK	9 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,79%	15,54%	11,73%	TAK	11,73%	TAK	9 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,39%	16,48%	10,66%	TAK	10,66%	TAK	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	15,19%	12,09%	5,93%	TAK	5,93%	TAK	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,70%	12,09%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 056 987,15	0,00	0,00
2021	0,00	13,55%	12,33%	4,68%	TAK	4,68%	TAK	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 022 705,48	0,00	0,00
2022	0,00	12,17%	7,56%	1,07%	TAK	1,07%	TAK	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	200 360,75	0,00	0,00
2023	0,00	10,66%	7,11%	0,58%	TAK	0,58%	TAK	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,00%	7,11%	0,53%	TAK	0,53%	TAK	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.