

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady

Miejskiej w Jezioranach Nr XIX/168/ 2012 z dnia 31 października 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:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2012	26 550 443,73	22 680 887,93	490 118,84	3 869 555,80	251 300,00	2 412 755,80	30 787 286,34	22 069 292,78	21 169 292,78	0,00	0,00	587 915,42	900 000,00	900 000,00		
2013	29 720 000,00	23 520 000,00	513 537,77	6 200 000,00	500 000,00	4 292 367,58	28 620 188,16	21 620 188,16	20 920 188,16	35 000,00	0,00	603 043,30	700 000,00	700 000,00		
2014	28 800 000,00	24 000 000,00	57 792,14	4 800 000,00	300 000,00	1 248 585,89	27 120 000,00	21 905 000,00	21 305 000,00	60 000,00	0,00	67 990,76	600 000,00	600 000,00		
2015	27 000 000,00	24 000 000,00	0,00	3 000 000,00	400 000,00	0,00	24 900 000,00	20 532 000,00	19 982 000,00	100 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00		
2016	24 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	280 000,00	0,00	21 800 000,00	19 500 000,00	19 000 000,00	140 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
2017	22 850 000,00	21 450 000,00	0,00	1 400 000,00	280 000,00	0,00	20 588 000,00	18 843 000,00	18 393 000,00	131 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00		
2018	22 900 000,00	21 700 000,00	0,00	1 200 000,00	280 000,00	0,00	20 949 000,00	19 200 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00		
2019	22 700 000,00	21 700 000,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	20 900 000,00	19 200 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		
2020	22 800 000,00	21 800 000,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	21 050 000,00	19 500 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2021	22 800 000,00	21 800 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	21 300 000,00	19 500 000,00	19 350 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
2022	22 600 000,00	21 600 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	21 380 000,00	19 500 000,00	19 380 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
2023	22 500 000,00	21 500 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	21 450 000,00	19 550 000,00	19 450 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
2024	22 500 000,00	21 500 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	22 169 348,11	20 369 348,11	20 319 348,11	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		

* 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 u.p, 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	8 717 993,56	7 793 303,93	-4 236 842,61	611 595,15	6 218 516,18	236 821,33	0,00	245 000,00	0,00	5 736 694,85	4 236 842,61
2013	7 000 000,00	6 929 726,14	1 099 811,84	1 899 811,84	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2014	5 215 000,00	50 000,00	1 680 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 368 000,00	100 000,00	2 100 000,00	3 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 300 000,00	0,00	2 200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 745 000,00	0,00	2 262 000,00	2 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 749 000,00	0,00	1 951 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	1 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 550 000,00	0,00	1 750 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	1 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 880 000,00	0,00	1 220 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	1 050 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	330 651,89	1 130 651,89	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	1 981 673,57	1 736 673,57	0,00	245 000,00	18 943 463,73	0,00	4 396 842,61	71,35%	54,79%	9,93%	9,93%
2013	2 099 811,84	2 099 811,84	917 697,04	0,00	17 843 651,89	0,00	4 479 145,57	60,04%	44,97%	9,54%	6,45%
2014	1 680 000,00	1 680 000,00	1 100 878,59	0,00	16 163 651,89	0,00	3 378 267,00	56,12%	44,39%	8,13%	4,30%
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	1 038 267,00	0,00	14 063 651,89	0,00	2 340 000,00	52,09%	43,42%	10,19%	6,34%
2016	2 200 000,00	2 200 000,00	540 000,00	0,00	11 863 651,89	0,00	1 800 000,00	49,43%	41,93%	11,83%	9,58%
2017	2 262 000,00	2 262 000,00	300 000,00	0,00	9 601 651,89	0,00	1 500 000,00	42,02%	35,46%	12,44%	11,13%
2018	1 951 000,00	1 951 000,00	300 000,00	0,00	7 650 651,89	0,00	1 200 000,00	33,41%	28,17%	10,05%	8,74%
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	300 000,00	0,00	5 850 651,89	0,00	900 000,00	25,77%	21,81%	9,03%	7,71%
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	300 000,00	0,00	4 100 651,89	0,00	600 000,00	17,99%	15,35%	8,55%	7,24%
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	2 600 651,89	0,00	400 000,00	11,41%	9,65%	7,24%	6,36%
2022	1 220 000,00	1 220 000,00	200 000,00	0,00	1 380 651,89	0,00	200 000,00	6,11%	5,22%	5,93%	5,04%
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	100 000,00	0,00	330 651,89	0,00	100 000,00	1,47%	1,03%	5,11%	4,67%
2024	330 651,89	330 651,89	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,69%	1,25%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	2,35%	2,88%	3,25%	9,93%	NIE	NIE	9,93%	NIE	NIE
2013	0,00	1,46%	1,99%	8,07%	9,54%	NIE	NIE	6,45%	NIE	NIE
2014	0,00	4,55%	5,08%	8,32%	8,13%	NIE	NIE	4,30%	TAK	TAK
2015	0,00	6,55%	6,55%	14,33%	10,19%	NIE	NIE	6,34%	TAK	TAK
2016	0,00	10,24%	10,24%	11,58%	11,83%	NIE	NIE	9,58%	TAK	TAK
2017	0,00	11,41%	11,41%	12,63%	12,44%	NIE	NIE	11,13%	TAK	TAK
2018	0,00	12,85%	12,85%	12,14%	10,05%	TAK	TAK	8,74%	TAK	TAK
2019	0,00	12,12%	12,12%	12,33%	9,03%	TAK	TAK	7,71%	TAK	TAK
2020	0,00	12,37%	12,37%	11,40%	8,55%	TAK	TAK	7,24%	TAK	TAK
2021	0,00	11,96%	11,96%	11,62%	7,24%	TAK	TAK	6,36%	TAK	TAK
2022	0,00	11,78%	11,78%	10,84%	5,93%	TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK
2023	0,00	11,29%	11,29%	10,22%	5,11%	TAK	TAK	4,67%	TAK	TAK
2024	0,00	10,89%	10,89%	6,58%	1,69%	TAK	TAK	1,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	9 782 889,26	2 224 868,18	587 915,42	7 793 303,93	0,00	0,00	0,00
2013	9 600 000,00	2 273 868,18	603 043,30	6 929 726,14	1 099 811,84	0,00	0,00
2014	9 600 000,00	2 200 000,00	67 990,76	50 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
2015	9 600 000,00	2 100 000,00	0,00	100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2016	9 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2017	9 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 262 000,00	0,00	0,00
2018	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 951 000,00	0,00	0,00
2019	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2020	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2021	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00
2023	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2024	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	330 651,89	0,00	0,00

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