

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady

Miejskiej w Jezioranach Nr / / z dnia w sprawie PROJEKTU  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ gminy JEZIORANY na lata 2011-2020**  
 stanowiącej załącznik do Zarządzenia Burmistrza Jezioran nr 123/2011 z dnia  
**15.11.2011r. .**

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)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	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.]							
Wykonanie 2009	19 890 707,90	18 982 366,48	0,00	908 341,42	350 817,29	0,00	24 141 370,96	18 157 841,16	17 923 033,12	0,00	0,00	0,00	234 808,04	0,00	
Wykonanie 2010	21 039 445,76	19 873 927,02	0,00	1 165 518,74	649 708,74	0,00	24 768 945,13	20 778 336,38	20 434 899,77	0,00	0,00	0,00	343 436,61	0,00	
Plan 3 kw. 2011	23 045 270,30	20 176 900,45	0,00	2 868 369,85	534 500,00	0,00	25 647 930,07	20 172 834,45	19 616 134,45	0,00	0,00	0,00	556 700,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	21 993 274,72	20 542 416,19	116 685,00	1 450 858,53	567 000,00	0,00	23 438 262,04	20 431 266,62	19 874 566,62	0,00	0,00	0,00	556 700,00	0,00	
2012	26 217 667,20	21 477 145,00	113 775,00	4 740 522,20	451 300,00	0,00	28 719 853,60	20 276 755,03	19 676 755,03	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2013	23 000 000,00	21 000 000,00	0,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	20 600 000,00	18 600 000,00	18 246 000,00	35 000,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	
2014	23 000 000,00	21 000 000,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	20 500 000,00	18 500 000,00	18 202 000,00	60 000,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	
2015	22 000 000,00	21 000 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	20 500 000,00	18 500 000,00	18 280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
2016	22 000 000,00	21 000 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	20 500 000,00	18 500 000,00	18 325 000,00	140 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	
2017	22 000 000,00	21 000 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	20 500 000,00	18 500 000,00	18 365 000,00	131 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	
2018	22 000 000,00	21 000 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	20 500 000,00	18 500 000,00	18 395 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	
2019	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	21 000 000,00	19 000 000,00	18 947 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	
2020	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	21 000 000,00	19 000 000,00	18 969 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	
2021	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	21 000 000,00	19 000 000,00	18 970 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	

\* 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.1 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.]						
Wykonanie 2009	5 983 529,80	0,00	-4 250 663,06	824 525,32	5 015 698,38	265 888,65	265 888,65	0,00	0,00	4 749 809,73	0,00
Wykonanie 2010	3 990 608,75	0,00	-3 729 499,37	-904 409,36	5 529 932,35	13 876,93	13 876,93	0,00	0,00	5 516 055,42	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 475 095,62	0,00	-2 602 659,77	4 066,00	4 413 050,90	128 056,56	0,00	0,00	0,00	4 284 994,34	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 006 995,42	134 558,53	-1 444 987,32	111 149,57	3 877 222,45	128 056,56	0,00	530 000,00	0,00	3 219 165,89	0,00
2012	8 443 098,57	3 641 422,20	-2 502 186,40	1 200 389,97	4 896 416,53	128 056,56	0,00	786 113,12	0,00	3 982 246,85	0,00
2013	2 000 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-606 383,26	-606 383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-1 311 204,65	-1 311 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	-1 594 204,65	-1 594 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	-2 860 204,65	-2 860 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	-3 983 204,65	-3 983 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	-5 109 204,65	-5 109 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	-6 272 204,65	-6 272 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	-6 386 204,65	-6 386 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	-6 558 204,65	-6 558 204,65	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]										
Wykonanie 2009	751 159,00	751 159,00	0,00	0,00	10 005 112,99	0,00	1 308 998,35	50,30%	43,72%	3,78%	3,78%
Wykonanie 2010	1 672 376,42	1 672 376,42	245 250,00	0,00	13 760 760,79	0,00	2 361 668,35	65,40%	54,18%	7,95%	6,78%
Plan 3 kw. 2011	2 340 391,13	1 682 334,57	266 928,87	658 056,56	16 363 420,56	0,00	3 488 250,74	71,01%	55,87%	7,30%	6,14%
Przewidywane wykonanie 2011	2 432 235,13	1 774 178,57	265 988,80	658 056,56	15 205 748,11	0,00	2 282 809,49	69,14%	58,76%	8,07%	6,86%
2012	2 394 230,13	1 736 173,57	274 947,20	658 056,56	17 451 821,39	0,00	5 268 760,08	66,57%	46,47%	6,62%	5,57%
2013	2 204 821,39	2 204 821,39	1 700 000,00	0,00	15 247 000,00	0,00	3 568 760,08	66,29%	50,77%	9,74%	2,35%
2014	2 283 000,00	2 283 000,00	1 000 760,08	0,00	10 698 000,00	0,00	2 568 000,00	46,51%	35,35%	10,19%	5,84%
2015	2 266 000,00	2 266 000,00	568 000,00	0,00	8 575 000,00	0,00	2 000 000,00	38,98%	29,89%	10,75%	8,17%
2016	2 123 000,00	2 123 000,00	500 000,00	0,00	6 449 000,00	0,00	1 500 000,00	29,31%	22,50%	10,29%	8,01%
2017	2 126 000,00	2 126 000,00	500 000,00	0,00	4 286 000,00	0,00	1 000 000,00	19,48%	14,94%	10,26%	7,99%
2018	2 163 000,00	2 163 000,00	500 000,00	0,00	2 172 000,00	0,00	500 000,00	9,87%	7,60%	9,83%	7,56%
2019	2 114 000,00	2 114 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00%	-1,09%	9,19%	8,10%
2020	2 172 000,00	2 172 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,44%	8,36%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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														
Wykonanie 2009	0,00	5,91%	5,91%	3,78%	TAK	3,78%	TAK	8 556 790,03	1 883 996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-1,21%	-1,21%	7,95%	TAK	6,78%	TAK	9 290 182,49	1 962 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,34%	2,34%	7,30%	TAK	6,14%	TAK	9 406 489,50	2 053 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,08%	3,08%	8,07%	TAK	6,86%	TAK	9 567 576,10	2 067 165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,35%	6,30%	6,62%	NIE	5,57%	NIE	9 593 132,14	2 186 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,48%	13,48%	9,74%	NIE	2,35%	TAK	9 600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,37%	13,48%	10,19%	NIE	5,84%	TAK	9 600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,09%	14,09%	10,75%	TAK	8,17%	TAK	9 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,68%	14,09%	10,29%	TAK	8,01%	TAK	9 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,89%	14,09%	10,26%	TAK	7,99%	TAK	9 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,09%	13,64%	9,83%	TAK	7,56%	TAK	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,94%	15,22%	9,19%	TAK	8,10%	TAK	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,32%	15,22%	9,44%	TAK	8,36%	TAK	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	14,69%	15,22%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	9 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

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