

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXI/186/2012 z dnia 29 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	23 625 322,80	21 248 225,77	553 374,11	553 374,11	2 377 097,03	222 500,00	1 926 917,03	1 926 917,03
2014	28 300 000,00	23 500 000,00	57 792,14	57 792,14	4 800 000,00	300 000,00	3 472 159,19	3 472 159,19
2015	26 600 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	24 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	280 000,00	0,00	0,00
2017	23 600 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	280 000,00	0,00	0,00
2018	22 900 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	280 000,00	0,00	0,00
2019	22 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	22 800 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2021	22 800 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2022	22 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2023	22 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2024	22 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2025	22 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	26 262 909,37	21 248 138,78	20 368 138,78	35 000,00	0,00	0,00	750 154,40	637 623,24	880 000,00	880 000,00	5 014 770,59	4 182 370,59	2 097 285,88
2014	27 099 908,69	21 884 908,69	21 284 908,69	60 000,00	0,00	0,00	67 990,76	57 792,14	600 000,00	600 000,00	5 215 000,00	3 606 752,99	3 048 740,04
2015	25 170 000,00	21 002 000,00	20 452 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	4 168 000,00	50 000,00	0,00
2016	22 571 502,06	20 271 502,06	19 771 502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2017	21 699 600,00	19 954 600,00	19 504 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00
2018	20 510 000,00	18 761 000,00	18 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00
2019	20 350 000,00	18 750 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2020	20 550 000,00	19 000 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
2021	20 800 000,00	19 000 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2022	21 165 400,00	19 285 400,00	19 165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00
2023	21 250 000,00	19 550 000,00	19 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2024	21 247 853,23	19 647 853,23	19 597 853,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2025	22 500 000,00	20 700 000,00	20 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-2 637 586,57	86,99	4 894 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 661,28	2 637 586,57	0,00	0,00
2014	1 200 091,31	1 615 091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 430 000,00	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 528 497,94	1 828 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 900 400,00	2 245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 390 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 250 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 434 600,00	2 314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 252 146,77	1 852 146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	800 000,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	2 257 074,71	2 257 074,71	617 697,04	0,00	18 985 736,02	0,00	4 985 816,54	80,36%	59,26%	13,43%	10,81%	0,00
2014	1 200 091,31	1 200 091,31	1 100 878,57	0,00	17 785 644,71	0,00	3 884 937,97	62,85%	49,12%	6,57%	2,68%	0,00
2015	1 430 000,00	1 430 000,00	1 108 267,00	0,00	16 355 644,71	0,00	2 776 670,97	61,49%	51,05%	7,82%	3,65%	0,00
2016	1 528 497,94	1 528 497,94	540 600,00	0,00	14 827 146,77	0,00	2 236 670,97	61,52%	52,24%	8,42%	6,17%	0,00
2017	1 900 400,00	1 900 400,00	540 000,00	0,00	12 926 746,77	0,00	1 696 670,97	54,77%	47,59%	9,96%	7,67%	0,00
2018	2 390 000,00	2 390 000,00	566 000,00	0,00	10 536 746,77	0,00	1 130 000,00	46,01%	41,08%	11,97%	9,49%	0,00
2019	2 350 000,00	2 350 000,00	300 000,00	0,00	8 186 746,77	0,00	830 000,00	36,06%	32,41%	11,45%	10,13%	0,00
2020	2 250 000,00	2 250 000,00	300 000,00	0,00	5 936 746,77	0,00	530 000,00	26,04%	23,71%	10,75%	9,43%	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	3 936 746,77	0,00	330 000,00	17,27%	15,82%	9,43%	8,55%	0,00
2022	1 434 600,00	1 434 600,00	200 000,00	0,00	2 502 146,77	0,00	130 000,00	11,07%	10,50%	6,88%	5,99%	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	100 000,00	0,00	1 252 146,77	0,00	30 000,00	5,57%	5,43%	6,00%	5,56%	0,00
2024	1 252 146,77	1 252 146,77	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,79%	5,65%	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{((1a)-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	0,94%	2,18%	2,15%	13,43%	NIE	NIE	10,81%	NIE	NIE	8 791 009,22	224 911,16	750 154,40	4 182 370,59
2014	6,77%	2,89%	2,87%	6,57%	NIE	NIE	2,68%	TAK	TAK	9 600 000,00	0,00	67 990,76	3 606 752,99
2015	11,27%	3,84%	3,81%	7,82%	NIE	NIE	3,65%	TAK	TAK	9 600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2016	8,75%	6,33%	6,33%	8,42%	NIE	NIE	6,17%	TAK	TAK	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	10,70%	8,93%	8,93%	9,96%	NIE	NIE	7,67%	TAK	TAK	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	14,06%	10,24%	10,24%	11,97%	NIE	NIE	9,49%	TAK	TAK	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	14,32%	11,17%	11,17%	11,45%	NIE	NIE	10,13%	TAK	TAK	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13,60%	13,03%	13,03%	10,75%	TAK	TAK	9,43%	TAK	TAK	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13,82%	13,99%	13,99%	9,43%	TAK	TAK	8,55%	TAK	TAK	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11,79%	13,91%	13,91%	6,88%	TAK	TAK	5,99%	TAK	TAK	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	10,22%	13,07%	13,07%	6,00%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	9,79%	11,94%	11,94%	5,79%	TAK	TAK	5,65%	TAK	TAK	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	5,11%	10,60%	10,60%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 200 091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 528 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 434 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 252 146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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