

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady

Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/ 93/ 2011 z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ gminy JEZIORANY na lata 2012-2021

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	25 621 775,09	22 538 208,78	214 838,78	3 083 566,31	451 300,00	1 957 806,06	29 921 536,77	20 377 818,81	19 777 818,81	0,00	0,00	234 916,78	600 000,00	600 000,00
2013	28 200 000,00	24 100 000,00	36 450,00	4 100 000,00	700 000,00	1 429 830,89	25 600 000,00	18 600 000,00	18 246 000,00	35 000,00	0,00	36 450,00	354 000,00	354 000,00
2014	24 000 000,00	21 000 000,00	0,00	3 000 000,00	600 000,00	631 344,73	21 500 000,00	18 500 000,00	18 202 000,00	60 000,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00
2015	23 500 000,00	21 500 000,00	0,00	2 000 000,00	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	220 000,00
2016	23 100 000,00	21 500 000,00	0,00	1 600 000,00	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	175 000,00
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	18 365 000,00	131 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
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	18 395 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
2019	22 750 000,00	21 750 000,00	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	53 000,00
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	31 000,00
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	30 000,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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 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	9 543 717,96	6 056 252,94	-4 299 761,68	2 160 389,97	6 693 991,81	128 056,56	0,00	658 056,56	0,00	5 907 878,69	4 299 761,68
2013	7 000 000,00	2 210 802,25	2 600 000,00	5 500 000,00	128 056,56	0,00	0,00	128 056,56	0,00	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	57 534,09	57 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	21 712,66	21 712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	2 600 000,00	3 000 000,00	455 712,66	455 712,66	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	531 712,66	531 712,66	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	355 712,66	355 712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	1 750 000,00	2 750 000,00	42 712,66	42 712,66	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	78 712,66	78 712,66	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	316 712,66	316 712,66	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	2 394 230,13	1 736 173,57	274 947,20	658 056,56	19 215 287,34	0,00	4 577 354,74	75,00%	57,13%	9,12%	8,04%
2013	2 542 465,91	2 542 465,91	1 100 000,00	0,00	16 672 821,43	0,00	3 477 300,00	59,12%	46,79%	10,40%	6,49%
2014	2 535 821,43	2 535 821,43	900 700,00	0,00	14 137 000,00	0,00	2 576 600,00	58,90%	48,17%	12,06%	8,30%
2015	2 566 000,00	2 566 000,00	576 600,00	0,00	11 571 000,00	0,00	2 000 000,00	49,24%	40,73%	12,28%	9,83%
2016	2 524 000,00	2 524 000,00	500 000,00	0,00	9 047 000,00	0,00	1 500 000,00	39,16%	32,67%	12,29%	10,13%
2017	2 526 000,00	2 526 000,00	500 000,00	0,00	6 521 000,00	0,00	1 000 000,00	28,54%	24,16%	12,22%	10,03%
2018	2 563 000,00	2 563 000,00	500 000,00	0,00	3 958 000,00	0,00	500 000,00	17,40%	15,20%	11,73%	9,53%
2019	1 714 000,00	1 714 000,00	250 000,00	0,00	2 244 000,00	0,00	250 000,00	9,86%	8,76%	7,77%	6,67%
2020	1 762 000,00	1 762 000,00	250 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	2,10%	2,10%	7,80%	6,71%
2021	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,23%	2,23%

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:
		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			od samodzielnych publicznych ZOZ
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%	10,19%	9,12%	NIE	8,04%	NIE	9 593 132,14	2 186 910,60	234 916,78	6 056 252,94	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,77%	21,99%	10,40%	NIE	6,49%	NIE	9 600 000,00	2 200 000,00	36 450,00	2 210 802,25	2 600 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,51%	12,92%	12,06%	NIE	8,30%	TAK	9 600 000,00	2 200 000,00	0,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	15,03%	15,32%	12,28%	TAK	9,83%	TAK	9 600 000,00	2 100 000,00	0,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,74%	15,58%	12,29%	TAK	10,13%	TAK	9 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,61%	15,54%	12,22%	TAK	10,03%	TAK	9 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,48%	16,48%	11,73%	TAK	9,53%	TAK	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	15,87%	14,29%	7,77%	TAK	6,67%	TAK	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	15,44%	15,22%	7,80%	TAK	6,71%	TAK	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	15,33%	15,22%	2,23%	TAK	2,23%	TAK	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

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