

Zarządzenie Nr 108 /18

Burmistrza Jezioran

z dnia 15 listopada 2018r.

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2030.

Na podstawie art. 226 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017r poz.2077 z późn. zm/,

Zarządzam , co następuje :

§ 1.

Przyjmuję projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2030 wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej z załącznikami od nr 1 do nr 2 .

§ 2

Opracowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2019-2030

wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej przedkładam:

- a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- b/ Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowe na lata 2019-2030.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

BURMISTRZ JEZIORAN

*Leszek Bożkowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XLII/289./18 z dnia 17.10.2018 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2030. Wykaz przedsięwzięć

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 160 711,72	12 160 711,72	1 000 000,00	0,00	0,00	13 160 711,72
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 160 711,72	12 160 711,72	1 000 000,00	0,00	0,00	13 160 711,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 160 711,72	12 160 711,72	1 000 000,00	0,00	0,00	13 160 711,72
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 160 711,72	12 160 711,72	1 000 000,00	0,00	0,00	13 160 711,72
1.1.2.1	PROW - Budowa wodociągu Modliny Franknowo I etap	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	742 441,50	742 441,50	0,00	0,00	0,00	742 441,50
1.1.2.2	PROW - Budowa sieci wodociągowej Modliny Franknowo II etap	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	232 023,28	232 023,28	0,00	0,00	0,00	232 023,28
1.1.2.3	PROW - Budowa sieci wodociągowej Kalis Wilkiejmy	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	78 979,00	78 979,00	0,00	0,00	0,00	78 979,00
1.1.2.4	PROW - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance II etap	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	820 882,94	820 882,94	0,00	0,00	0,00	820 882,94
1.1.2.5	PROW - Budowa sieci wodociągowej Olszewnik-Tłokowo	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.1.2.6	PROW - Budowa przystanku autobusowego J-ny + projekt	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.7	PROW - Przebudowa drogi gminnej publicznej Wójtówko Dz.Nr 290/9	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00

Leszek Kłoskowski  
BURMISTRZ JEZIORAN

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.8	PROW - Przebudowa drogi gminnej ul.1-go Maja	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.9	PROW - Przebudowa dróg gminnych w Radostowie Dz.nr 526,524/3,531,533	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00
1.1.2.10	PROW - Urządzenie plaży w Kikitach z przebudową pomostu, budową siłowni zewnętrznej i urządzeniem terenu zieleni	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.11	RPO - Budowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany +projekt	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.12	RPO - Budowa bazy lokalowej dla OSP Frankowo	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.13	CITASLOW - Przebudowa budynku byłego internatu Kajki 11, rewitalizacja społeczna internat szansą dla mieszkańców Jezioran	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.14	RPO - Budowa wiat śmietnikowych	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
1.1.2.15	RPO - Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Jezioranach	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	491 385,00	491 385,00	0,00	0,00	0,00	491 385,00
1.1.2.16	RPO - Budowa kanalizacji sanitarnej razem z siecią wodociągową Kalis Wilkiejmy	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00
1.1.2.17	RPO - Budowa oświetlenia przy ul.Wolności-fotowoltaika LED 20 słupków	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.18	RPO - Odbudowa muru wokół cmentarza + budowa nowej bramy cmentarnej	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.1.2.19	PROW - Urządzenie skarparku nad rzeką Symsama	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.1.2.20	PROW - Urządzenie plaży w Tłokowie + projekt	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.21	<i>PROW - Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez poprawę funkcjonalności lokalnych centrów animacji, w tym: Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej</i>	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leszek Boczkowski

URMISTWA IZIORAN

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr...../ ..... /..... r.z dnia..... r. w sprawie uchwalenia WPF gminy na lata 2019-2030 na podst. Zarządzenia Burmistrza Jeziora Nr 108/18 z dnia 15.11.2018r. w sprawie PROJEKTU WPF na lata 2019-20300

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.6	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	(1.1)+(1.2)										
2019	50 001 934,46	32 653 069,25	3 400 000,00	25 000,00	7 800 000,00	2 150 000,00	11 000 000,00	4 900 000,00	17 348 865,21	55 000,00	0,00
2020	31 553 893,36	30 453 893,36	3 400 000,00	25 000,00	7 800 000,00	2 150 000,00	11 000 000,00	4 100 000,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00
2021	27 643 293,04	26 543 293,04	3 500 000,00	25 000,00	8 000 000,00	2 150 000,00	10 800 000,00	4 000 000,00	1 100 000,00	250 000,00	0,00
2022	27 116 500,00	26 116 500,00	3 500 000,00	30 000,00	8 600 000,00	2 250 000,00	9 800 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00
2023	27 640 000,00	26 640 000,00	3 500 000,00	30 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	9 600 000,00	4 300 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00
2024	27 755 000,00	26 735 000,00	3 500 000,00	30 000,00	8 900 000,00	2 800 000,00	9 600 000,00	4 400 000,00	1 020 000,00	150 000,00	0,00
2025	27 919 067,81	26 819 067,81	3 500 000,00	30 000,00	9 000 000,00	2 800 000,00	9 600 000,00	4 480 000,00	1 100 000,00	150 000,00	0,00
2026	28 300 000,00	27 200 000,00	3 500 000,00	30 000,00	9 000 000,00	2 900 000,00	9 800 000,00	4 550 000,00	1 100 000,00	150 000,00	0,00
2027	28 473 992,06	27 473 992,06	3 500 000,00	30 000,00	9 045 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	4 480 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00
2028	29 513 154,30	28 513 154,30	3 550 000,00	50 000,00	8 300 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00
2029	29 631 834,26	28 631 834,26	3 500 000,00	50 000,00	8 300 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00
2030	29 543 000,00	28 543 000,00	3 500 000,00	50 000,00	8 300 000,00	3 000 000,00	10 500 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	55 232 048,14	30 774 830,57	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	50 000,00	24 457 217,57
2020	28 603 327,95	22 203 327,95	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
2021	25 613 293,04	22 135 493,04	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 477 800,00
2022	25 266 500,00	21 161 500,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 105 000,00
2023	25 140 000,00	20 957 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 183 000,00
2024	25 655 000,00	21 519 300,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 135 700,00
2025	25 919 067,81	21 449 067,81	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 470 000,00
2026	26 300 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2027	26 528 992,06	22 228 992,06	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2028	28 002 154,30	22 202 154,30	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
2029	28 231 834,26	23 131 834,26	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2030	28 905 000,00	23 500 536,87	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 404 463,13

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Łaszcz Bażanowski  
URMISTRZ GMINY  
LEZIORAN

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2019	-5 230 113,68	7 815 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 026,68	5 230 113,68	20 000,00	0,00	
2020	2 950 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Leszek Oszkowski  
MIRMI TRZEZIORAN

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	2 584 913,00	2 488 883,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	96 030,00
2020	2 950 565,41	2 950 565,41	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 030 000,00	2 030 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

BURMISTRZ MIASTA  
Leszek Boczkowski



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.12b)
2019	20 924 565,41	0,00	1 878 238,68	1 878 238,68
2020	17 974 000,00	0,00	8 250 565,41	8 250 565,41
2021	15 944 000,00	0,00	4 407 800,00	4 407 800,00
2022	14 094 000,00	0,00	4 955 000,00	4 955 000,00
2023	11 594 000,00	0,00	5 683 000,00	5 683 000,00
2024	9 494 000,00	0,00	5 215 700,00	5 215 700,00
2025	7 494 000,00	0,00	5 370 000,00	5 370 000,00
2026	5 494 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2027	3 549 000,00	0,00	5 245 000,00	5 245 000,00
2028	2 038 000,00	0,00	6 311 000,00	6 311 000,00
2029	638 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2030	0,00	0,00	5 042 463,13	5 042 463,13

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Leszek Droboszkowski  
 BURMISTRZ JEZIOREK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.3) - (2.1.3.4) - (2.1.3.5) - (2.1.3.6) - (2.1.3.7) - (2.1.3.8) - (2.1.3.9) - (2.1.3.10) - (2.1.3.11) - (2.1.3.12) - (2.1.3.13) - (2.1.3.14) - (2.1.3.15) - (2.1.3.16) - (2.1.3.17) - (2.1.3.18) - (2.1.3.19) - (2.1.3.20) - (2.1.3.21) - (2.1.3.22) - (2.1.3.23) - (2.1.3.24) - (2.1.3.25) - (2.1.3.26) - (2.1.3.27) - (2.1.3.28) - (2.1.3.29) - (2.1.3.30) - (2.1.3.31) - (2.1.3.32) - (2.1.3.33) - (2.1.3.34) - (2.1.3.35) - (2.1.3.36) - (2.1.3.37) - (2.1.3.38) - (2.1.3.39) - (2.1.3.40) - (2.1.3.41) - (2.1.3.42) - (2.1.3.43) - (2.1.3.44) - (2.1.3.45) - (2.1.3.46) - (2.1.3.47) - (2.1.3.48) - (2.1.3.49) - (2.1.3.50) - (2.1.3.51) - (2.1.3.52) - (2.1.3.53) - (2.1.3.54) - (2.1.3.55) - (2.1.3.56) - (2.1.3.57) - (2.1.3.58) - (2.1.3.59) - (2.1.3.60) - (2.1.3.61) - (2.1.3.62) - (2.1.3.63) - (2.1.3.64) - (2.1.3.65) - (2.1.3.66) - (2.1.3.67) - (2.1.3.68) - (2.1.3.69) - (2.1.3.70) - (2.1.3.71) - (2.1.3.72) - (2.1.3.73) - (2.1.3.74) - (2.1.3.75) - (2.1.3.76) - (2.1.3.77) - (2.1.3.78) - (2.1.3.79) - (2.1.3.80) - (2.1.3.81) - (2.1.3.82) - (2.1.3.83) - (2.1.3.84) - (2.1.3.85) - (2.1.3.86) - (2.1.3.87) - (2.1.3.88) - (2.1.3.89) - (2.1.3.90) - (2.1.3.91) - (2.1.3.92) - (2.1.3.93) - (2.1.3.94) - (2.1.3.95) - (2.1.3.96) - (2.1.3.97) - (2.1.3.98) - (2.1.3.99) - (2.1.3.100)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.3) - (2.1.3.4) - (2.1.3.5) - (2.1.3.6) - (2.1.3.7) - (2.1.3.8) - (2.1.3.9) - (2.1.3.10) - (2.1.3.11) - (2.1.3.12) - (2.1.3.13) - (2.1.3.14) - (2.1.3.15) - (2.1.3.16) - (2.1.3.17) - (2.1.3.18) - (2.1.3.19) - (2.1.3.20) - (2.1.3.21) - (2.1.3.22) - (2.1.3.23) - (2.1.3.24) - (2.1.3.25) - (2.1.3.26) - (2.1.3.27) - (2.1.3.28) - (2.1.3.29) - (2.1.3.30) - (2.1.3.31) - (2.1.3.32) - (2.1.3.33) - (2.1.3.34) - (2.1.3.35) - (2.1.3.36) - (2.1.3.37) - (2.1.3.38) - (2.1.3.39) - (2.1.3.40) - (2.1.3.41) - (2.1.3.42) - (2.1.3.43) - (2.1.3.44) - (2.1.3.45) - (2.1.3.46) - (2.1.3.47) - (2.1.3.48) - (2.1.3.49) - (2.1.3.50) - (2.1.3.51) - (2.1.3.52) - (2.1.3.53) - (2.1.3.54) - (2.1.3.55) - (2.1.3.56) - (2.1.3.57) - (2.1.3.58) - (2.1.3.59) - (2.1.3.60) - (2.1.3.61) - (2.1.3.62) - (2.1.3.63) - (2.1.3.64) - (2.1.3.65) - (2.1.3.66) - (2.1.3.67) - (2.1.3.68) - (2.1.3.69) - (2.1.3.70) - (2.1.3.71) - (2.1.3.72) - (2.1.3.73) - (2.1.3.74) - (2.1.3.75) - (2.1.3.76) - (2.1.3.77) - (2.1.3.78) - (2.1.3.79) - (2.1.3.80) - (2.1.3.81) - (2.1.3.82) - (2.1.3.83) - (2.1.3.84) - (2.1.3.85) - (2.1.3.86) - (2.1.3.87) - (2.1.3.88) - (2.1.3.89) - (2.1.3.90) - (2.1.3.91) - (2.1.3.92) - (2.1.3.93) - (2.1.3.94) - (2.1.3.95) - (2.1.3.96) - (2.1.3.97) - (2.1.3.98) - (2.1.3.99) - (2.1.3.100)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.2) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2)) + ((1.1) - (15.1.1))}{(15.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.2) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2)) + ((1.1) - (15.1.1))}{(15.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2019	5,88%	3,18%	0,00	3,18%	3,87%	6,22%	7,91%	TAK	TAK	
2020	10,78%	4,44%	0,00	4,44%	28,68%	4,72%	6,41%	TAK	TAK	
2021	9,15%	4,81%	0,00	4,81%	16,85%	12,10%	13,79%	TAK	TAK	
2022	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	19,19%	16,47%	16,47%	TAK	TAK	
2023	10,85%	10,85%	0,00	10,85%	21,10%	21,57%	21,57%	TAK	TAK	
2024	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	19,33%	19,05%	19,05%	TAK	TAK	
2025	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	19,77%	19,87%	19,87%	TAK	TAK	
2026	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	18,90%	20,07%	20,07%	TAK	TAK	
2027	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	18,95%	19,33%	19,33%	TAK	TAK	
2028	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	21,89%	19,21%	19,21%	TAK	TAK	
2029	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	19,07%	19,91%	19,91%	TAK	TAK	
2030	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	17,58%	19,97%	19,97%	TAK	TAK	

Leszek Kożłowski  
 BURMISTRZ JEZIOREK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	10 200 000,00	3 300 000,00	12 160 711,72	0,00	12 160 711,72	0,00	0,00	0,00		
2020	2 950 565,41	1 850 000,00	10 500 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 030 000,00	1 830 000,00	11 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 850 000,00	1 850 000,00	11 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 500 000,00	1 900 000,00	12 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 100 000,00	1 800 000,00	12 000 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 000 000,00	1 800 000,00	12 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	1 700 000,00	12 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 945 000,00	1 545 000,00	12 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 511 000,00	530 000,00	12 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 400 000,00	300 000,00	12 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	638 000,00	250 536,87	12 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.