

BURMISTRZ JEZIORAN

11-320 Jeziorany, Plac Zamkowy 4
pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie
tel. (089) 539 27 41, fax 539 27 6f

06

Zarządzenie Nr 84 /2012

Burmistrza Jezioran

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie : projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2025

Na podstawie art. 226 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm/,

Zarządzam , co następuje :

§ 1.

Przyjmuję projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2025 , wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej z załącznikami od nr 1 do nr 3 .

§ 2

Opracowany projekt Wieloletniej Prognozę Finansowej gminy na lata 2013-2025 wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej przedkładam:

- a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b/ Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2013rok.

§ 3

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

Burmistrz

Maciej Leszczyński

Uchwała Rady Miejskiej w Jezioranach Nr / / 201....

z dnia r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany
na lata 2013- 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz **art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)**

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2025 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/93/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany na lata 2012-2021.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jezioranach .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Czabrycki

Lot. Nr 1 do Zarz. B Nr 84/2012 z 15.11.2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr z dnia
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	23 226 642,80	21 247 225,77	553 374,11	553 374,11	1 979 417,03	222 500,00	1 756 917,03	1 756 917,03
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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	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	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	
					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	24 802 334,49	20 873 871,35	19 993 871,35	35 000,00	0,00	0,00	750 154,40	637 623,24	880 000,00	880 000,00	3 928 463,14	3 612 163,14	1 800 405,88	
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	21 640 000,00	19 895 000,00	19 445 000,00	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	20 650 000,00	18 901 000,00	18 551 000,00	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	20 210 000,00	18 610 000,00	18 360 000,00	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	21 450 000,00	19 550 000,00	19 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2024	22 169 348,11	20 369 348,11	20 319 348,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 800 000,00	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	-1 575 691,69	373 354,42	3 832 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 766,40	1 575 691,69	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	1 960 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 250 000,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 490 000,00	3 090 000,00	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	1 050 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 651,89	1 130 651,89	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/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)								
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]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	2 257 074,71	2 257 074,71	917 697,04	0,00	17 923 841,14	0,00	4 633 936,54	77,17%	57,22%	13,66%	9,71%	0,00
2014	1 200 091,31	1 200 091,31	1 100 878,57	0,00	16 723 749,83	0,00	3 533 057,97	59,09%	46,61%	6,57%	2,68%	0,00
2015	1 430 000,00	1 430 000,00	1 108 267,00	0,00	15 293 749,83	0,00	2 424 790,97	57,50%	48,38%	7,82%	3,65%	0,00
2016	1 528 497,94	1 528 497,94	540 000,00	0,00	13 765 251,89	0,00	1 884 790,97	57,12%	49,30%	8,42%	6,18%	0,00
2017	1 960 000,00	1 960 000,00	454 790,97	0,00	11 805 251,89	0,00	1 430 000,00	50,02%	43,96%	10,21%	8,28%	0,00
2018	2 250 000,00	2 250 000,00	300 000,00	0,00	9 555 251,89	0,00	1 130 000,00	41,73%	36,79%	11,35%	10,04%	0,00
2019	2 490 000,00	2 490 000,00	300 000,00	0,00	7 065 251,89	0,00	830 000,00	31,12%	27,47%	12,07%	10,75%	0,00
2020	2 250 000,00	2 250 000,00	300 000,00	0,00	4 815 251,89	0,00	530 000,00	21,12%	18,79%	10,75%	9,43%	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	2 815 251,89	0,00	330 000,00	12,35%	10,90%	9,43%	8,55%	0,00
2022	1 434 600,00	1 434 600,00	200 000,00	0,00	1 380 651,89	0,00	130 000,00	6,11%	5,53%	6,88%	5,99%	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	100 000,00	0,00	330 651,89	0,00	30 000,00	1,47%	1,34%	5,11%	4,67%	0,00
2024	330 651,89	330 651,89	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,69%	1,56%	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	wskazniki 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 związkami oraz bez 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	$(1a)-(24)+[1c]/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b1)+(2c)+[15]/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(7a)+(7b1)+(2c)+[15]-[2d]-[7a1]/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2013	2,57%	2,18%	2,15%	13,66%	NIE	NIE	9,71%	NIE	NIE	8 475 734,84	224 911,16	750 154,40	3 612 163,14
2014	6,77%	3,44%	3,41%	6,57%	NIE	NIE	2,68%	TAK	TAK	9 600 000,00	0,00	67 990,76	3 606 752,99
2015	11,27%	4,38%	4,35%	7,82%	NIE	NIE	3,65%	TAK	TAK	9 600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2016	8,75%	6,87%	6,87%	8,42%	NIE	NIE	6,18%	TAK	TAK	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	10,95%	8,93%	8,93%	10,21%	NIE	NIE	8,28%	TAK	TAK	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	13,45%	10,32%	10,32%	11,35%	NIE	NIE	10,04%	TAK	TAK	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	14,93%	11,05%	11,05%	12,07%	NIE	NIE	10,75%	TAK	TAK	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13,60%	13,11%	13,11%	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%	14,12%	14,12%	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%	5,11%	TAK	TAK	4,67%	TAK	TAK	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	6,58%	11,94%	11,94%	1,69%	TAK	TAK	1,56%	TAK	TAK	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	5,11%	9,53%	9,53%	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	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 490 000,00	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	330 651,89	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.

Załącznik nr 2- do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr/...../2012 z dnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na 20

TAK MC Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy JEZIORANY na lata 2013-2025

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2011	Wykonanie III Kwartału 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019
A. Dochody ogółem, z tego:	22 373 842,27	18 462 183,40	24 990 895,53	23 226 642,80	28 300 000,00	26 600 000,00	24 100 000,00	23 600 000,00	22 900 000,00	22 700 000,00
A.1. Dochody bieżące	20 693 223,75	16 969 621,98	22 023 441,74	21 247 225,77	23 500 000,00	23 600 000,00	22 100 000,00	22 200 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 680 618,52	1 492 561,42	2 967 453,79	1 979 417,03	4 800 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	567 417,73	102 643,38	194 391,99	222 500,00	300 000,00	400 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	23 447 759,16	18 326 310,26	26 632 423,86	24 802 334,49	27 099 908,69	25 170 000,00	22 571 502,06	21 640 000,00	20 650 000,00	20 210 000,00
B.1. Wydatki bieżące	20 367 509,72	14 830 829,41	21 288 356,92	20 873 871,35	21 884 908,69	21 002 000,00	20 271 502,06	19 895 000,00	18 901 000,00	18 610 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	3 080 249,44	3 495 480,85	5 344 066,94	3 928 463,14	5 215 000,00	4 168 000,00	2 300 000,00	1 745 000,00	1 749 000,00	1 600 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-1 073 916,89	135 873,14	-1 641 528,33	-1 575 691,69	1 200 091,31	1 430 000,00	1 528 497,94	1 960 000,00	2 250 000,00	2 490 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	965 738,22	1 016 703,81	1 641 528,33	1 575 691,69	-1 200 091,31	-1 430 000,00	-1 528 497,94	-1 960 000,00	-2 250 000,00	-2 490 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 194 916,79	2 606 821,38	3 623 201,90	3 832 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 956 860,23	2 239 000,05	3 141 380,57	3 832 766,40						
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	86 923,89	1 639 232,92	2 802 000,00	2 589 633,58	0,00	0,00				
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	110 000,00	131 000,00	245 000,00	0,00	0,00		0			
D.1.6. Wolne środki**	128 056,56	236 821,33	236 821,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 229 178,57	1 590 117,57	1 981 673,57	2 257 074,71	1 200 091,31	1 430 000,00	1 528 497,94	1 960 000,00	2 250 000,00	2 490 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 774 178,57	1 345 117,57	1 736 673,57	2 257 074,71	1 200 091,31	1 430 000,00	1 528 497,94	1 960 000,00	2 250 000,00	2 490 000,00

D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	265 595,31			917 697,04	1 100 878,57	1 108 267,00	540 000,00	454 790,97	300 000,00	300 000,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	455 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00						
E. Umorzenia pożyczek										
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	35 000,00	60 000,00	100 000,00	140 000,00	131 000,00	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:			0,00	35 000,00	60 000,00	100 000,00	140 000,00	131 000,00		
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	2 120 290,10	1 999 258,60	2 636 673,57	2 254 377,67	759 212,74	971 733,00	1 628 497,94	2 086 209,03	2 300 000,00	2 440 000,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 508 583,26	1 345 117,57	1 736 673,57	1 339 377,67	99 212,74	321 733,00	988 497,94	1 505 209,03	1 950 000,00	2 190 000,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	611 706,84	654 141,03	900 000,00	880 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00		0,00	35 000,00	60 000,00	100 000,00	140 000,00	131 000,00	0,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	9,48%	10,83%	10,55%	9,71%	2,68%	3,65%	6,76%	8,84%	10,04%	10,75%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	14 943 442,45	15 837 324,93	16 348 149,45	17 923 841,14	16 723 749,83	15 293 749,83	13 765 251,89	11 805 251,89	9 555 251,89	7 065 251,89
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	14 943 442,45	15 837 324,93	16 348 149,45	17 923 841,14	16 723 749,83	15 293 749,83	13 765 251,89	11 805 251,89	9 555 251,89	7 065 251,89
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	2 182 996,93	1 799 232,92	2 962 000,00	4 633 936,54	3 533 057,97	2 424 790,97	1 884 790,97	1 430 000,00	1 130 000,00	830 000,00
I.4. Wymagalne zobowiązania										

J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	57,03%	76,04%	53,56%	57,22%	46,61%	48,38%	49,30%	43,96%	36,79%	27,47%
J.1. Wskaźnik długu bez wyłączeń (I/A*100%)	66,79%	85,78%	65,42%	77,17%	59,09%	57,50%	57,12%	60,02%	41,73%	31,12%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	2,38	1,20	1,69	2,15	3,39	4,31	6,80	8,84	10,22	10,94
Wskaźnik obsługi długu po odliczeniu spłat UE = H	9,48	10,83	10,55	9,71	2,68	3,65	6,76	8,84	10,04	10,75
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku					tak	tak	tak	tak	tak	tak
Skumulowany wynik budżetu	-14 706 621,12	-14 570 747,98	-16 348 149,45	-17 923 841,14	-16 723 749,83	-15 293 749,83	-13 765 251,89	-11 805 251,89	-9 555 251,89	-7 065 251,89
wolne śr na 31.12.	236 821,33	1 266 576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Dochody + Przychody	25 568 759,06	21 069 004,78	28 614 097,43	27 059 409,20	28 300 000,00	26 600 000,00	24 100 000,00	23 600 000,00	22 900 000,00	22 700 000,00
Wydatki+Rozchody	25 676 937,73	19 916 427,83	28 614 097,43	27 059 409,20	28 300 000,00	26 600 000,00	24 100 000,00	23 600 000,00	22 900 000,00	22 700 000,00
Różnice =(D+P)-(W+R)	-108 178,67	1 152 576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan spłat + odset/D	9,48	10,83	10,55	9,71	2,68	3,65	6,76	8,84	10,04	10,75
ROK	2 011	III kw.2012	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
%Db+Ds.-Wb/D w danym roku	3,99	12,14	3,72	2,57	6,77	11,27	8,75	10,95	13,45	14,93
wskaz 3 letni			198 661,30		3,43	4,35	6,87	8,93	10,32	11,05
					381 000	380 000	482 000	158 000	401 200	

13-2025 PROJEKT WPF

Prognoza na 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
22 800 000,00	22 800 000,00	22 600 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00
21 800 000,00	21 800 000,00	21 600 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
300 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
20 550 000,00	20 800 000,00	21 165 400,00	21 450 000,00	22 169 348,11	22 500 000,00
19 000 000,00	19 000 000,00	19 285 400,00	19 550 000,00	20 369 348,11	20 700 000,00
1 550 000,00	1 800 000,00	1 880 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2 250 000,00	2 000 000,00	1 434 600,00	1 050 000,00	330 651,89	0,00
-2 250 000,00	-2 000 000,00	-1 434 600,00	-1 050 000,00	-330 651,89	-0,00
-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 250 000,00	2 000 000,00	1 434 600,00	1 050 000,00	330 651,89	0,00
2 250 000,00	2 000 000,00	1 434 600,00	1 050 000,00	330 651,89	0,00

20 180 915,85 17 923 841,14

5							
300 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	30 000,00			
						5 551 633,58	4 633 936,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						466 000,00	
						466 000,00	
2 150 000,00	1 950 000,00	1 354 600,00	1 050 000,00	350 651,89	20 000,00		
1 950 000,00	1 800 000,00	1 234 600,00	950 000,00	300 651,89	0,00	14 629 282,27	13 289 904,60
200 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	50 000,00	20 000,00		
0,00	0,00						
9,43%	8,55%	5,99%	4,67%	1,56%	0,09%	0,00%	
4 815 251,89	2 815 251,89	1 380 651,89	330 651,89	-0,00	-0,00	0,00	
4 815 251,89	2 815 251,89	1 380 651,89	330 651,89	-0,00	-0,00		
530 000,00	330 000,00	130 000,00	30 000,00	-0,00	-0,00		

18,79%	10,90%	5,53%	1,34%	0,00%	0,00%
21,12%	12,35%	6,11%	1,47%	0,00%	0,00%
12,98	13,85	13,97	12,94	11,82	9,44
9,43	8,55	5,99	4,67	1,56	0,09
tak	tak	tak	tak	tak	tak
-4 815 251,89	-2 815 251,89	-1 380 651,89	-330 651,89	0,00	0,00
-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
22 800 000,00	22 800 000,00	22 600 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00
22 800 000,00	22 800 000,00	22 600 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9,43	8,55	5,99	4,67	1,56	
2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	
13,60	13,82	11,79	10,22	6,58	
13,11	13,99	14,12	13,07	11,94	

Lp	Nazwa i cel	jedno stka odpo wiedz	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań 2013- 2015	
			Od	Do		2011	2012	2013	2014	2015		
			3	4		5	9	11	12	13		14
	Przedsięwzięcia ogółem											
	- wydatki bieżące				8 792 198,94	153 349,43	821 843,12	4 350 317,54	3 674 743,75	50 000,00	8 075 061,29	
	- wydatki majątkowe				1 227 944,81	108 871,43	558 983,12	750 154,40	67 990,76	0,00	818 145,16	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				7 564 254,13	44 478,00	262 860,00	3 600 163,14	3 606 752,99	50 000,00	7 256 916,13	
	- wydatki bieżące				8 792 198,94	153 349,43	821 843,12	4 350 317,54	3 674 743,75	50 000,00	8 075 061,29	
	- wydatki majątkowe				1 227 944,81	108 871,43	558 983,12	750 154,40	67 990,76	0,00	818 145,16	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				7 564 254,13	44 478,00	262 860,00	3 600 163,14	3 606 752,99	50 000,00	7 256 916,13	
	- wydatki bieżące				8 792 198,94	153 349,43	821 843,12	4 350 317,54	3 674 743,75	50 000,00	8 075 061,29	
	- wydatki majątkowe				1 227 944,81	108 871,43	558 983,12	750 154,40	67 990,76	0,00	818 145,16	
					7 564 254,13	44 478,00	262 860,00	3 600 163,14	3 606 752,99	50 000,00	7 256 916,13	
1	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.2.1 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance - zwarła zabudowa I etap		2013	2013	513 662,85	0,00	7 380,00	506 282,85	0,00	0,00	506 282,85	
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
					513 662,85		7 380,00	506 282,85			506 282,85	
2	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.2.1 Modernizacja stacji uzdatniania wody Franknowo, Radostowo, Wójtówko, Jeziorany		2013	2013	299 514,48	0,00	615,00	298 899,48	0,00	0,00	298 899,48	
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					299 514,48		615,00	298 899,48			298 899,48	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jeziorany w latach 2013-2015 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr //2012 dnia 2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025

3	Program nr 1 Regionalny Program Warmia Mazury; Priorytet 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna; Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny; Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa war	01.01.2011	31.12.2015	140 978,00	44 478,00	23 500,00	3 000,00	20 000,00	50 000,00	73 000,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			140 978,00	44 478,00	23 500,00	3 000,00	20 000,00	50 000,00	73 000,00
5	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie "Odnowa i rozwój wsi " zadanie pn : ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM DAWNEGO KINA W JEZIORANACH	2013	2013	279 328,55	0,00	0,00	279 328,55	0,00	0,00	279 328,55
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			279 328,55			279 328,55			279 328,55
6	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, działanie 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, 7.2.2. Usługi i aplikacje dla MŚP "Jeziorany-budowa system	01.01.2011	31.12.2012	812 292,00	0,00	231 365,00	580 927,00	0,00	0,00	580 927,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			812 292,00		231 365,00	580 927,00			580 927,00
9	Program nr 4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.2.1 "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie"	2009	31.12.2013	1 865 612,27	0,00	0,00	1 865 612,27	0,00	0,00	1 865 612,27
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			1 865 612,27			1 865 612,27	0,00	0,00	1 865 612,27
11	RPO WARMIA MAZURY NA LATA 2007-2013 Oś Proprietytowa 2 - Turystyka; Działanie - 2.1 Wzrost potencjału turystycznego; Poddziałanie - 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe "Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy"	2013	2014	3 652 865,98	0,00	0,00	66 112,99	3 586 752,99	0,00	3 652 865,98
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			3 652 865,98	0,00		66 112,99	3 586 752,99	0,00	3 652 865,98

Objaśnienia
do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Jeziorany
na lata 2013-2025

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jeziorany na lata 2013-2025 jest zbieżny z projektem budżetu gminy na rok 2013 oraz przewidywanym zamknięciem budżetu gminy za 2012r. oraz przewidywanymi wynikami ekonomicznymi gminy za 2012r. rzutującymi na rozpoczynający się nowy rok 2013.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2013 składa się z dochodów budżetowych w wysokości 23.226.642,80 zł, wydatków w wysokości 24.802.334,49 zł. Wynikiem rocznej działalności finansowej gminy za 2013r jest deficyt w wysokości 1.575.691,69 zł.

Projektowane przychody to kwota składająca się z projektowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 3.832.766,40 zł, w której 2.589.633,58 zł dotyczy środków UE.

Projektowane rozchody z kwotą 2.257.074,71 zł jako spłaty rat kredytów i pożyczek, a w nich 917.697,04 zł dotyczy spłaty pożyczki pobranej na wyprzedzające finansowanie z BGK w roku 2012, związane z finansowaniem budowanej kanalizacji wraz z oczyszczalnią we Franknowie.

Na koniec 2012 roku gmina zamyka się długiem w wysokości 16.348.149,45 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- To saldo długu na koniec 2013 r. zwiększając się o projektowane do pobrania kredyty i pożyczki (3.832.766,40 zł) wspomniane wcześniej,
 - a zmniejszając o projektowane spłaty rat 2.257.074,71 zł,
 - zakończy się saldem długu na koniec 2013 r. na kwotę 17.923.841,14 zł.
 - W ostatniej kwocie długu do odliczenia (jako saldo związane z zadaniami współfinansowanymi środkami UE) zawiera kwotę 4.633.936,54 zł.
 - Dług gminy stanowi na koniec 2013r. 77,17 % ogólnych dochodów gminy, natomiast po odliczeniach 57,22 %.
-
- Spłata długu gminy została zaprognozowana od roku 2014 do 2025. W żadnym z kolejnych lat stan zadłużenia gminy, nawet bez odliczeń, nie przekracza ustawowego wskaźnika 60 %.
 - Obsługa spłat kredytów i pożyczek to kwoty w 2012: 900.000 zł, w roku 2013- 880.000 zł, w latach następnych są to kwoty coraz mniejsze.
 - Wskaźniki obsługi długu gminy nigdy nie przekraczają ustawowego wskaźnika: w roku 2013- 9,71 %, w roku 2014- 2,68 % (duża spłata pożyczek UE kanalizacja Radostowo), w 2015- 3,65 % (także duża spłata pożyczek UE – wodociąg Studzianka i Stacje Uzdatniania Wody), w roku 2016-6,76 %, w 2017- 8,24 %, w roku 2018-10,04 %, w roku 2019 –10,75 % i latach następnych wskaźnik jest coraz mniejszy.

Przedstawiony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy powstał w okresie uchwalonych przez Radę zmian w organizacji szkół podstawowych: dwie szkoły wiejskie od 1 stycznia 2013r., z utrzymanym w dalszym ciągu dla tych szkół statusu szkół publicznych, będą prowadzone inaczej - bo przez osoby fizyczne. Jest to oszczędność dla budżetu gminy.

Zamierza się w latach następnych , z początkiem w roku 2013, zadbać o gospodarniejsze wydawanie środków publicznych dotyczących zwłaszcza wydatków bieżących – stąd projektowane wielkości wydatków bieżących w kwotach malejących w latach przyszłych . Odbywać się to będzie po wnikliwej ocenie każdej sfery działalności gminy. Racjonalniejszy tryb wydawania środków publicznych pozwoli na realizację zamierzonych przedsięwzięć : tj. na realizację wielu (obecnie pięć) programów edukacyjno – wychowawczych z zakresu oświaty , kontynuację programu z Kapitału ludzkiego w zakresie pomocy społecznej oraz na realizację przedsięwzięć planowanych jako inwestycje zaprojektowane w latach 2013 i 2014 .

Zawsze na inwestycje gmina będzie zabiegać o środki z zewnątrz , stąd projektowane w dochodach majątkowych wartości oprócz ograniczonych wpływów z gospodarowania majątkiem gminy zawierają dochody z zewnątrz .

Ważnym celem na najbliższe lata jest dbałość o równowagę finansową gminy. Budżety przyszłoroczne powinny w ramach nadwyżki operacyjnej , czyli bieżącej, wygospodarować środki na nowe zadania inwestycyjne i na spłatę rat oraz obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych wcześniej .