

Zarządzenie Nr 125 /11

Burmistrza Jezioran

z dnia 18 listopada 2011 r.

w sprawie : autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2021 .

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.

W przyjętym i złożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2020 w Zarządzeniu Nr 123/11 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2021 , dokonuję następujących zmian :

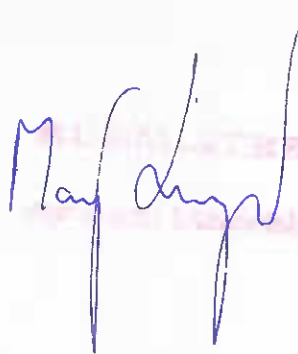
1. Uchylam załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/11 z dnia 15 listopada 2011r ,
2. Załącznik nr 1 pod nazwą tą samą „ Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2021 ” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

1. Niniejszą autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2012-2021 :

- a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b/ Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2012 rok.

§ 3

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



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady

Miejskiej w Jezioranach Nr / / z dnia w sprawie PROJEKTU
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ gminy JEZIORANY na lata 2012-2020
 stanowiącej załącznik do Zarządzenia Burmistrza Jezioran nr 125/2011 z dnia
 18.11.2011r. w sprawie autopoprawki WPF 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:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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	26 217 667,20	21 477 145,00	113 775,00	4 740 522,20	451 300,00	3 641 422,20	28 719 853,60	20 276 755,03	19 676 755,03	0,00	0,00	133 853,00	600 000,00	600 000,00
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	354 000,00
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	298 000,00
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	220 000,00
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	175 000,00
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	135 000,00
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	105 000,00
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	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	z tego:										
	Wydatki 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 ufp, 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.]						
2012	8 443 098,57	6 576 793,94	-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:			inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)	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									
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	17 451 821,39	0,00	5 268 760,08	66,57%	46,47%	8,91%	7,86%	
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%	11,28%	3,89%	
2014	2 283 000,00	2 283 000,00	1 000 760,08	0,00	12 964 000,00	0,00	2 568 000,00	56,37%	45,20%	11,48%	7,13%	
2015	2 265 000,00	2 266 000,00	568 000,00	0,00	10 698 000,00	0,00	2 000 000,00	48,63%	39,54%	11,75%	9,17%	
2016	2 123 000,00	2 123 000,00	500 000,00	0,00	8 575 000,00	0,00	1 500 000,00	38,98%	32,16%	11,08%	8,81%	
2017	2 126 000,00	2 126 000,00	500 000,00	0,00	6 449 000,00	0,00	1 000 000,00	29,31%	24,77%	10,87%	8,60%	
2018	2 163 000,00	2 163 000,00	500 000,00	0,00	4 286 000,00	0,00	500 000,00	19,48%	17,21%	10,31%	8,04%	
2019	2 114 000,00	2 114 000,00	250 000,00	0,00	2 172 000,00	0,00	250 000,00	9,44%	8,36%	9,42%	8,33%	
2020	2 172 000,00	2 172 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9,58%	8,49%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST 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 przyjętych zobowiązań	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 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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														
2012	0,00	2,35%	6,30%	8,91%	NIE	7,86%	NIE	9 593 132,14	2 185 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,48%	13,48%	11,28%	NIE	3,89%	NIE	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%	11,48%	NIE	7,13%	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%	11,75%	NIE	9,17%	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%	11,08%	TAK	8,81%	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%	10,87%	TAK	8,60%	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%	10,31%	TAK	8,04%	TAK	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,94%	15,22%	9,42%	TAK	8,33%	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%	9,58%	TAK	8,49%	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%	0,13%	TAK	0,13%	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.