

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Stan na początek roku 2011

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			zwiazane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
				1a	1b				1c	2a	2b	2c
	1				2							2e
2011	37 248 402,00	34 242 800,00	3 005 602,00	1 821 900,00	32 842 741,89	16 285 026,00	287 280,00	145 252,00	0,00	145 252,00		145 252,00
2012	40 624 200,00	37 910 200,00	2 714 000,00	2 696 000,00	31 088 897,36	16 155 534,80	293 670,85	145 252,00	0,00	145 252,00		145 252,00
2013	38 794 978,07	37 940 678,07	854 300,00	854 300,00	34 167 348,22	16 753 107,62	297 398,00	86 712,00	0,00	86 712,00		86 712,00
2014	39 653 174,96	38 768 724,96	884 450,00	884 450,00	33 666 482,94	17 142 277,58	318 100,00	3 888,00	0,00	3 888,00		0,00
2015	39 653 175,00	39 653 175,00	0,00	0,00	35 153 231,15	17 570 835,00	306 065,00	1 620,00	0,00	1 620,00		0,00
2016	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	35 289 677,72	17 570 835,00	313 716,63	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	35 412 614,40	17 570 835,00	321 559,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	35 530 494,90	17 570 835,00	329 598,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	35 648 375,41	17 570 835,00	357 838,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	35 765 619,36	17 570 835,00	346 284,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	35 884 136,40	17 570 835,00	354 942,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	36 002 016,91	17 570 835,00	363 815,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	36 119 897,40	17 570 835,00	372 910,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	36 203 881,30	17 570 835,00	402 233,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	36 239 628,84	17 570 835,00	391 789,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	4 405 660,11	0,00	0,00	30 000,00	4 435 660,11	2 796 848,00	1 396 848,00	1 400 000,00
2012	9 535 302,64	0,00	0,00	0,00	9 535 302,64	2 854 850,64	1 363 269,00	1 491 581,64
2013	4 627 629,85	0,00	0,00	0,00	4 627 629,85	2 475 668,48	1 059 518,04	1 416 150,44
2014	5 986 692,02	0,00	0,00	0,00	5 986 692,02	3 986 692,02	2 677 639,32	1 309 052,70
2015	4 499 943,85	0,00	0,00	0,00	4 499 943,85	3 767 068,17	2 677 639,32	1 089 428,85
2016	5 363 497,28	0,00	0,00	0,00	5 363 497,28	3 436 503,60	2 483 521,32	952 982,28
2017	5 240 560,60	0,00	0,00	0,00	5 240 560,60	3 119 448,92	2 289 403,32	830 045,60
2018	5 122 680,10	0,00	0,00	0,00	5 122 680,10	3 001 566,42	2 289 401,32	712 165,10
2019	5 004 799,59	0,00	0,00	0,00	5 004 799,59	2 610 317,91	2 016 033,32	594 284,59
2020	4 887 555,64	0,00	0,00	0,00	4 887 555,64	2 493 073,96	2 016 033,32	477 040,64
2021	4 769 038,60	0,00	0,00	0,00	4 769 038,60	2 374 556,92	2 016 033,32	358 523,60
2022	4 651 158,09	0,00	0,00	0,00	4 651 158,09	2 256 676,41	2 016 033,32	240 643,09
2023	4 533 277,60	0,00	0,00	0,00	4 533 277,60	2 138 795,92	2 016 033,32	122 762,60
2024	4 449 293,70	0,00	0,00	0,00	4 449 293,70	922 112,02	883 333,32	38 778,70
2025	4 413 546,16	0,00	0,00	0,00	4 413 546,16	297 475,60	294 444,44	3 031,16

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	26 098 336,00	7 465 430,00	0,00	0,00	7,90%	10,06%	7,90%	4,89%	TAK
2012	24 735 067,00	3 498 120,00	0,00	0,00	7,39%	6,58%	7,39%	19,76%	NIE
2013	23 675 548,96	1 384 619,00	0,00	0,00	6,60%	8,85%	6,60%	8,28%	TAK
2014	20 997 909,64	1 300 000,00	0,00	0,00	10,06%	10,98%	10,06%	11,80%	TAK
2015	18 320 270,32	0,00	0,00	0,00	9,50%	13,28%	9,50%	8,60%	TAK
2016	15 836 749,00	0,00	0,00	0,00	8,45%	9,56%	8,45%	10,85%	TAK
2017	13 547 345,68	0,00	0,00	0,00	7,67%	10,42%	7,67%	10,85%	TAK
2018	11 257 944,36	0,00	0,00	0,00	7,38%	10,10%	7,38%	10,85%	TAK
2019	9 241 911,04	0,00	0,00	0,00	6,42%	10,85%	6,42%	10,85%	TAK
2020	7 225 877,72	0,00	0,00	0,00	6,13%	10,85%	6,13%	10,85%	TAK
2021	5 209 844,40	0,00	0,00	0,00	5,84%	10,85%	5,84%	10,85%	TAK
2022	3 193 811,08	0,00	0,00	0,00	5,55%	10,85%	5,55%	10,85%	TAK
2023	1 177 777,76	0,00	0,00	0,00	5,26%	10,85%	5,26%	10,85%	TAK
2024	294 444,44	0,00	0,00	0,00	2,27%	10,85%	2,27%	10,85%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%	10,85%	0,73%	10,85%	TAK

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	10a		
	8	9	10		10a	11	12
2011	0,00	1 638 812,11	14 332 660,11		14 218 469,00	12 693 848,00	0,00
2012	0,00	6 680 452,00	6 680 452,00		6 680 452,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 151 951,37	2 099 552,00		2 099 552,00	0,00	52 409,37
2014	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2015	0,00	732 875,68	0,00		0,00	0,00	732 875,68
2016	0,00	1 926 993,68	0,00		0,00	0,00	1 926 993,68
2017	0,00	2 121 111,68	0,00		0,00	0,00	2 121 111,68
2018	0,00	2 121 113,68	0,00		0,00	0,00	2 121 113,68
2019	0,00	2 394 481,68	0,00		0,00	0,00	2 394 481,68
2020	0,00	2 394 481,68	0,00		0,00	0,00	2 394 481,68
2021	0,00	2 394 481,68	0,00		0,00	0,00	2 394 481,68
2022	0,00	2 394 481,68	0,00		0,00	0,00	2 394 481,68
2023	0,00	2 394 481,68	0,00		0,00	0,00	2 394 481,68
2024	0,00	3 527 181,68	0,00		0,00	0,00	3 527 181,68
2025	0,00	4 116 070,56	0,00		0,00	0,00	4 116 070,56

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/doch ody ogółem [(13-13a): 1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,90%	50,02%	34 242 741,89	48 575 402,00	-11 327 000,00	58,11	12 723 848,00	1 396 848,00
2012	7,39%	52,28%	32 580 479,00	39 260 931,00	1 363 269,00	5 329 721,00	0,00	1 363 269,00
2013	6,60%	57,46%	35 583 498,66	37 683 050,66	1 111 927,41	2 357 179,41	0,00	1 059 518,04
2014	10,06%	49,68%	34 975 535,64	36 975 535,64	2 677 639,32	3 793 189,32	0,00	2 677 639,32
2015	9,50%	46,20%	36 242 660,00	36 242 660,00	3 410 515,00	3 410 515,00	0,00	2 677 639,32
2016	8,45%	38,96%	36 242 660,00	36 242 660,00	4 410 515,00	4 410 515,00	0,00	2 483 521,32
2017	7,67%	33,32%	36 242 660,00	36 242 660,00	4 410 515,00	4 410 515,00	0,00	2 289 403,32
2018	7,38%	27,69%	36 242 660,00	36 242 660,00	4 410 515,00	4 410 515,00	0,00	2 289 403,32
2019	6,42%	22,73%	36 242 660,00	36 242 660,00	4 410 515,00	4 410 515,00	0,00	2 016 033,32
2020	6,13%	17,77%	36 242 660,00	36 242 660,00	4 410 515,00	4 410 515,00	0,00	2 016 033,32
2021	5,84%	12,82%	36 242 660,00	36 242 660,00	4 410 515,00	4 410 515,00	0,00	2 016 033,32
2022	5,55%	7,86%	36 242 660,00	36 242 660,00	4 410 515,00	4 410 515,00	0,00	2 016 033,32
2023	5,26%	2,90%	36 242 660,00	36 242 660,00	4 410 515,00	4 410 515,00	0,00	2 016 033,32
2024	2,27%	0,72%	36 242 660,00	36 242 660,00	4 410 515,00	4 410 515,00	0,00	883 333,32
2025	0,73%	0,00%	36 242 660,00	36 242 660,00	4 410 515,00	4 410 515,00	0,00	294 444,44

BOHATER
MISTRZ
Andrzej Brzezinski
Andrzej Brzezinski

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					42 954 619,40	24 998 473,00	22 998 473,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					42 954 619,40	24 998 473,00	22 998 473,00
1.[m]	Budowa targowiska miejskiego - Rozwój działalności gospodarczej, ograniczenie bezrobocia, stworzenie targowiska spełniającego normy sanitarne i ochrony środowiska	2010	2011		Urząd Miejski	955 829,40	906 000,00	906 000,00
2.[m]	Budowa bezpiecznego placu zabaw w Janikowie - Rozwój integracji społecznej. Stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci.	2010	2011		Urząd Miejski	897 250,00	882 000,00	882 000,00
3.[m]	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzejewice - Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców.	2013	2014		Urząd Miejski	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
4.[m]	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Broniewice, Dobieszewice - Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	2010	2011		Urząd Miejski	2 696 126,00	2 600 000,00	2 600 000,00
5.[m]	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludzisko, Skalmierowice, Oldrzychowo - Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców.	2012	2013		Urząd Miejski	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6.[m]	Budowa obwodnicy miasta Janikowo - Wyprowadzenie ciężkiego ruchu z centrum miasta Janikowa	2008	2011		Urząd Miejski	21 671 110,00	4 086 475,00	4 086 475,00
7.[m]	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Broniewicach - Rozwój bazy sportowej oraz kultury fizycznej i sportu.	2010	2011		Urząd Miejski	649 764,00	648 230,00	648 230,00
8.[m]	Modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych w Janikowie - Ochrona powietrza i efektywne wykorzystanie energii cieplnej.	2010	2011		Urząd Miejski	529 890,00	500 000,00	500 000,00
9.[m]	Przebudowanie wyłączenia cyfrowemu mieszkańcom Gminy Janikowo poprzez rozwój dostępu do Internetu - Rozwój sieci internetowej na obszarze gminy	2010	2013		Urząd Miejski	2 633 786,00	2 568 516,00	2 568 516,00
10.[m]	Rozbudowa bazy dydaktycznej wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Janikowie przy ul. Biskupa Michała Kozala - Rozwój bazy i oferty edukacyjnej szkoły podstawowej.	2010	2012		Urząd Miejski	5 604 624,00	5 538 000,00	5 538 000,00
11.[m]	Rozwój bazy turystycznej poprzez budowę pola kempingowego wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie - Zwiększenie oferty turystycznej	2010	2012		Urząd Miejski	2 593 988,00	2 547 000,00	2 547 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
13.[m]	Uzbrojenie terenu pod zabudowę na rynku miejskim - Uporządkowanie zdegradowanych obszarów miejskich, rozwój działalności gospodarczej.	2011	2012		Urząd Miejski	722 252,00	722 252,00	722 252,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	382 724,00	377 216,00
	- wydatki bieżące					0,00	382 724,00	377 216,00
1.[b]	Poręczenia i gwarancje udzielone dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wilkońskiego 1 w Janikowie	2010	2013		Urząd Miejski	0,00	139 150,00	139 150,00
2.[b]	Poręczenia i gwarancje udzielone dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janikowie	2010	2013		Urząd Miejski	0,00	118 602,00	118 602,00
3.[b]	Poręczenia i gwarancje udzielone dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Spacerowa w Janikowie	2010	2015		Urząd Miejski	0,00	17 172,00	11 664,00
4.[b]	Poręczenia i gwarancje udzielone dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wilkońskiego 12 w Janikowie	2010	2013		Urząd Miejski	0,00	107 800,00	107 800,00

BRMUSTRZ
Andrzej Brzeziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Stan na dzień 30 czerwca 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c		2a	2b	2c	2d		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	42 437 500,00	35 401 014,94	7 036 485,06	1 821 900,00	34 038 830,41	16 316 464,34	287 280,00	72 626,00	0,00	72 626,00	
2012	41 071 500,00	38 357 500,00	2 714 000,00	2 696 000,00	31 088 897,36	16 155 534,80	293 670,85	145 252,00	0,00	145 252,00	
2013	39 605 478,07	38 751 178,07	854 300,00	854 300,00	34 167 348,22	16 753 107,62	297 398,00	86 712,00	0,00	86 712,00	
2014	39 653 174,96	38 768 724,96	884 450,00	884 450,00	33 666 482,94	17 142 277,58	318 100,00	3 888,00	0,00	3 888,00	
2015	39 653 175,00	39 653 175,00	0,00	0,00	35 153 231,15	17 570 835,00	306 065,00	1 620,00	0,00	1 620,00	
2016	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	35 289 677,72	17 570 835,00	313 716,63	0,00	0,00	0,00	
2017	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	35 412 614,40	17 570 835,00	321 559,00	0,00	0,00	0,00	
2018	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	35 530 494,90	17 570 835,00	329 598,00	0,00	0,00	0,00	
2019	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	35 648 375,41	17 570 835,00	357 838,00	0,00	0,00	0,00	
2020	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	35 765 619,36	17 570 835,00	346 284,00	0,00	0,00	0,00	
2021	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	35 884 136,40	17 570 835,00	354 942,00	0,00	0,00	0,00	
2022	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	36 002 016,91	17 570 835,00	363 815,00	0,00	0,00	0,00	
2023	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	36 119 897,40	17 570 835,00	372 910,00	0,00	0,00	0,00	
2024	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	36 203 881,30	17 570 835,00	402 233,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 653 175,00	40 653 175,00	0,00	0,00	36 239 628,84	17 570 835,00	391 789,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	8 398 669,59	0,00	0,00	30 000,00	8 428 669,59	2 951 877,42	1 785 737,00	1 166 140,42
2012	9 982 602,64	0,00	0,00	0,00	9 982 602,64	3 276 848,20	2 038 302,32	1 238 545,88
2013	5 438 129,85	0,00	0,00	0,00	5 438 129,85	3 338 507,55	2 217 251,36	1 121 256,19
2014	5 986 692,02	0,00	0,00	0,00	5 986 692,02	3 771 580,91	2 780 450,64	991 130,27
2015	4 499 943,85	0,00	0,00	0,00	4 499 943,85	3 628 719,54	2 780 450,64	848 268,90
2016	5 363 497,28	0,00	0,00	0,00	5 363 497,28	3 294 248,22	2 586 331,64	707 916,58
2017	5 240 560,60	0,00	0,00	0,00	5 240 560,60	2 498 204,16	1 911 624,84	586 579,32
2018	5 122 680,10	0,00	0,00	0,00	5 122 680,10	2 118 928,29	1 625 480,32	493 447,97
2019	5 004 799,59	0,00	0,00	0,00	5 004 799,59	1 687 702,95	1 274 333,32	413 369,63
2020	4 887 555,64	0,00	0,00	0,00	4 887 555,64	1 620 624,50	1 274 333,32	346 291,18
2021	4 769 038,60	0,00	0,00	0,00	4 769 038,60	1 552 272,99	1 274 333,32	277 939,67
2022	4 651 158,09	0,00	0,00	0,00	4 651 158,09	1 484 558,00	1 274 333,32	210 224,68
2023	4 533 277,60	0,00	0,00	0,00	4 533 277,60	1 416 843,00	1 274 333,32	142 509,68
2024	4 449 293,70	0,00	0,00	0,00	4 449 293,70	1 349 279,56	1 274 333,32	74 946,24
2025	4 413 546,16	0,00	0,00	0,00	4 413 546,16	701 183,14	685 444,44	15 738,70

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	24 271 336,12	1 625 203,00	0,00	0,00	7,13%	10,06%	7,13%	4,76%	TAK
2012	22 233 033,80	3 498 120,00	0,00	0,00	8,33%	6,53%	8,33%	21,25%	NIE
2013	20 015 782,44	1 384 619,00	0,00	0,00	8,65%	9,30%	8,65%	10,90%	TAK
2014	17 235 331,80	1 300 000,00	0,00	0,00	9,52%	12,30%	9,52%	12,60%	TAK
2015	14 454 881,16	0,00	0,00	0,00	9,16%	14,92%	9,16%	9,21%	TAK
2016	11 868 549,52	0,00	0,00	0,00	8,10%	10,90%	8,10%	11,45%	TAK
2017	9 956 924,68	0,00	0,00	0,00	6,15%	11,09%	6,15%	11,45%	TAK
2018	8 331 444,36	0,00	0,00	0,00	5,21%	10,70%	5,21%	11,39%	TAK
2019	7 057 111,04	0,00	0,00	0,00	4,15%	11,43%	4,15%	11,29%	TAK
2020	5 782 777,72	0,00	0,00	0,00	3,99%	11,38%	3,99%	11,17%	TAK
2021	4 508 444,40	0,00	0,00	0,00	3,82%	11,28%	3,82%	11,05%	TAK
2022	3 234 111,08	0,00	0,00	0,00	3,65%	11,17%	3,65%	10,92%	TAK
2023	1 959 777,76	0,00	0,00	0,00	3,49%	11,05%	3,49%	10,80%	TAK
2024	685 444,44	0,00	0,00	0,00	3,32%	10,92%	3,32%	10,76%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72%	10,83%	1,72%	10,82%	TAK

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10			11	12
2011	0,00	5 476 792,17	16 732 529,17	12 137 000,06	0,00	11 255 737,00	0,00
2012	0,00	6 705 754,44	6 680 452,00	6 485 252,00	0,00	0,00	25 302,44
2013	0,00	2 099 622,30	2 099 552,00	2 000 000,00	0,00	0,00	70,30
2014	0,00	2 215 111,11	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	215 111,11
2015	0,00	871 224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	871 224,31
2016	0,00	2 069 249,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 249,06
2017	0,00	2 742 356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 356,44
2018	0,00	3 003 751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 751,81
2019	0,00	3 317 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 096,64
2020	0,00	3 266 931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 931,14
2021	0,00	3 216 765,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 765,61
2022	0,00	3 166 600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 600,09
2023	0,00	3 116 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 434,60
2024	0,00	3 100 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 014,14
2025	0,00	3 712 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 363,02

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,13%	53,36%	35 204 970,83	51 937 500,00	-9 500 000,00	196 044,11	11 285 737,00	1 785 737,00
2012	8,33%	45,62%	32 327 443,24	39 007 895,24	2 063 604,76	6 030 056,76	0,00	2 038 302,32
2013	8,65%	47,04%	35 288 604,41	37 388 156,41	2 217 321,66	3 462 573,66	0,00	2 217 251,36
2014	9,52%	40,19%	34 657 613,21	36 657 613,21	2 995 561,75	4 111 111,75	0,00	2 780 450,64
2015	9,16%	36,45%	36 001 500,05	36 001 500,05	3 651 674,95	3 651 674,95	0,00	2 780 450,64
2016	8,10%	29,19%	35 997 594,30	35 997 594,30	4 655 580,70	4 655 580,70	0,00	2 586 331,64
2017	6,15%	24,49%	35 999 193,72	35 999 193,72	4 653 981,28	4 653 981,28	0,00	1 911 624,84
2018	5,21%	20,49%	36 023 942,87	36 023 942,87	4 629 232,13	4 629 232,13	0,00	1 625 480,32
2019	4,15%	17,36%	36 061 745,04	36 061 745,04	4 591 429,96	4 591 429,96	0,00	1 274 333,32
2020	3,99%	14,22%	36 111 910,54	36 111 910,54	4 541 264,46	4 541 264,46	0,00	1 274 333,32
2021	3,82%	11,09%	36 162 076,07	36 162 076,07	4 491 098,93	4 491 098,93	0,00	1 274 333,32
2022	3,65%	7,96%	36 212 241,59	36 212 241,59	4 440 933,41	4 440 933,41	0,00	1 274 333,32
2023	3,49%	4,82%	36 262 407,08	36 262 407,08	4 390 767,92	4 390 767,92	0,00	1 274 333,32
2024	3,32%	1,69%	36 278 827,54	36 278 827,54	4 374 347,46	4 374 347,46	0,00	1 274 333,32
2025	1,72%	0,00%	36 255 367,54	36 255 367,54	4 397 807,46	4 397 807,46	0,00	685 444,44

PREMIERZ
Andrzej Brzeziniński

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					45 244 291,85	25 890 768,06	20 622 252,06
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					45 244 291,85	25 890 768,06	20 622 252,06
1.[m]	Budowa targowiska miejskiego - Rozwój działalności gospodarczej, ograniczenie bezrobocia, stworzenie targowiska spełniającego normy sanitarne i ochrony środowiska	2010	2011		Jed. Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa bezpiecznego placu zabaw w Janikowie - Rozwój integracji społecznej. Stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci.	2010	2011		Jed. Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzejewice - Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców.	2013	2014		Jed. Urząd Miejski	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
4.[m]	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Broniewice, Dobieszewice - Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	2010	2011		Jed. Urząd Miejski	2 597 120,00	2 300 000,00	2 300 000,00
5.[m]	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludzisko, Skalmierowice, Odrzychowo - Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców.	2012	2013		Jed. Urząd Miejski	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00
6.[m]	Budowa obwodnicy miasta Janikowo - Wyprowadzenie ciężkiego ruchu z centrum miasta Janikowa	2008	2011		Urząd Miejski	22 077 789,85	4 493 154,85	4 493 154,85
7.[m]	Budowa placu zabaw i targowiska miejskiego etap I w ramach programu rewitalizacji miasta Janikowa - Rozwój integracji społecznej. Stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci. Rozwój działalności gospodarczej. Ograniczenie bezrobocia, stworzenie targowiska spełniającego normy sanitarne i ochrony środowiska.	2010	2011		Jed. Urząd Miejski	4 480 496,00	4 415 417,21	3 715 417,21
8.[m]	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Broniewicach - Rozwój bazy sportowej oraz kultury fizycznej i sportu.	2010	2011		Urząd Miejski	537 562,00	536 028,00	536 028,00
9.[m]	Modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych w Janikowie - Ochrona powietrza i efektywne wykorzystanie energii cieplnej.	2010	2011		Urząd Miejski	2 529 890,00	993 870,00	993 870,00
10.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Janikowo poprzez rozwój dostępu do Internetu - Rozwój sieci internetowej na obszarze gminy	2010	2013		Jed. Urząd Miejski	65 570,00	2 568 516,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
12. [m]	Rozbudowa bazy dydaktycznej wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Janikowie przy ul. Biskupa Michała Kozala - Rozwój bazy i oferty edukacyjnej szkoły podstawowej.	2010	2012		Jed. Urząd Miejski	5 604 624,00	3 266 000,00	3 266 000,00
13. [m]	Rozwój bazy turystycznej poprzez budowę pola kempingowego wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie - Zwiększenie oferty turystycznej	2010	2012		Jed. Urząd Miejski	2 593 988,00	2 560 530,00	2 560 530,00
14. [m]	Uzbrojenie terenu pod zabudowę na rynku miejskim - Uporządkowanie zdegradowanych obszarów miejskich, rozwój działalności gospodarczej.	2011	2012		Urząd Miejski	722 252,00	722 252,00	722 252,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	310 098,00	304 590,00
	- wydatki bieżące					0,00	310 098,00	304 590,00
1.[b]	Poręczenia i gwarancje udzielone dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wilkońskiego 1 w Janikowie	2010	2013		Urząd Miejski	0,00	113 850,00	113 850,00
2.[b]	Poręczenia i gwarancje udzielone dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janikowie	2010	2013		Urząd Miejski	0,00	92 820,00	92 820,00
3.[b]	Poręczenia i gwarancje udzielone dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Spacerowa w Janikowie	2010	2015		Urząd Miejski	0,00	15 228,00	9 720,00
4.[b]	Poręczenia i gwarancje udzielone dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wilkońskiego 12 w Janikowie	2010	2013		Urząd Miejski	0,00	88 200,00	88 200,00

BOLESLAW STRZ
[Signature]
 Burmistrz Międzybrzezińskiego

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 roku

Lp.	Treść	Wykonanie za		Plan na rok 2011 wg stanu na dzień 30 czerwca 2011	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Prognoza na			
		rok 2009	rok 2010			rok 2012	rok 2013	rok 2014	
1.	Dochody bieżące, z tego:	30 909 247,97	32 500 525,96	35 401 014,94	18 764 180,71	38 357 500,00	38 751 178,07	38 768 724,96	
	własne	8 913 863,59	11 184 235,81	12 031 492,18	6 168 370,87				
	dotacje	4 260 015,97	5 515 874,52	4 952 165,00	2 747 437,40				
	subwencje	7 755 992,00	8 113 042,00	8 191 769,00	5 032 978,00				
	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	190 606,63	156 469,52	195 941,97	120 000,00				
2.	Dochody majątkowe, z tego:	4 382 036,40	13 140 495,22	7 036 485,06	579 963,47	2 714 000,00	854 300,00	884 450,00	
	ze sprzedaży majątku	2 522 746,73	1 406 213,48	1 821 900,00	395 907,46	2 696 000,00	854 300,00	884 450,00	
	z przekształceń praw własności	5 009,16	40 626,74	18 000,00	7 338,13				
	dotacje	1 854 280,51	11 693 655,00	5 196 585,06	176 717,88				
	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	10 333 093,53	5 081 213,06	119 031,88				
3.	Razem dochody	35 291 284,37	45 641 021,18	42 437 500,00	19 344 144,18	41 071 500,00	39 605 478,07	39 653 174,96	
4.	Wydatki bieżące, w tym:	28 865 959,16	31 813 157,98	35 204 970,83	17 843 936,18	32 327 443,24	35 288 604,41	34 657 613,21	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 398 739,32	14 572 010,34	16 316 464,34	8 466 304,99	16 155 534,80	16 753 107,62	17 142 277,58	
	na obsługę długu	378 953,91	540 825,03	1 166 140,42	434 643,75	1 238 545,88	1 121 256,19	991 130,27	
	z tytułu poręczeń	0,00	0,00	72 626,00	0,00	145 252,00	86 712,00	3 888,00	
5.	Wydatki majątkowe	5 095 677,55	22 949 433,45	16 732 529,17	5 793 079,62	6 680 452,00	2 099 552,00	2 000 000,00	
6.	Razem wydatki	33 961 636,71	54 762 591,43	51 937 500,00	23 637 015,80	39 007 895,24	37 388 156,41	36 657 613,21	
7.	Wynik budżetu								
	nadwyżka	1 329 647,66				2 063 604,76	2 217 321,66	2 995 561,75	
	defcyt		9 121 570,25	9 500 000,00	4 292 871,62				
8.	Przychody	755 803,97	10 600 000,00	11 285 737,00	5 429 877,21	0,00	0,00	0,00	
9.	Rozchody	2 054 602,44	1 396 848,00	1 785 737,00	795 646,22	2 038 302,32	2 217 251,36	2 780 450,64	
10.	Kwota długu	5 598 184,00	14 801 336,00	24 271 336,12	17 505 689,78	22 233 033,80	20 015 782,44	17 235 331,80	
11.	Sumy kontrolne								
	a) dochody + przychody	36 047 088,34	56 241 021,18	53 723 237,00	24 774 021,39	41 071 500,00	39 605 478,07	39 653 174,96	
	b) wydatki + rozchody	36 016 239,15	56 159 439,43	53 723 237,00	24 432 662,02	41 046 197,56	39 605 407,77	39 438 063,85	

Lp.	Treść	Prognoza na						
		rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021
1.	Dochody bieżące, z tego:	39 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00
	własne							
	dotacje							
	subwencje							
	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
2.	Dochody majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z przekształceń praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem dochody	39 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00
4.	Wydatki bieżące, w tym:	36 001 500,05	35 997 594,30	35 999 193,72	36 023 942,87	36 061 745,04	36 111 910,54	36 162 076,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00
	na obsługę długu	848 268,90	707 916,58	586 579,32	493 447,97	413 369,63	346 291,18	277 939,67
	z tytułu poręczeń	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Razem wydatki	36 001 500,05	35 997 594,30	35 999 193,72	36 023 942,87	36 061 745,04	36 111 910,54	36 162 076,07
7.	Wynik budżetu							
	nadwyżka	3 651 674,95	4 655 580,70	4 653 981,28	4 629 232,13	4 591 429,96	4 541 264,46	4 491 098,93
	deficyt							
8.	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Rozchody	2 780 450,64	2 586 331,64	1 911 624,84	1 625 480,32	1 274 333,32	1 274 333,32	1 274 333,32
10.	Kwota długu	5 598 184,00	14 801 336,00	24 271 336,12	17 505 689,78	22 233 033,80	20 015 782,44	17 235 331,80
11.	Sumy kontrolne							
	a) dochody + przychody	39 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00
	b) wydatki + rozchody	38 781 950,69	38 583 925,94	37 910 818,56	37 649 423,19	37 336 078,36	37 386 243,86	37 436 409,39

Lp.	Treść	Prognozna na								
		rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025					
1.	Dochody bieżące, z tego:	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00					
	własne									
	dotacje									
	subwencje									
	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
2.	Dochody majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00					
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00					
	z przekształceń praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00					
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00					
	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.	Razem dochody	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00		0,00		0,00	0,00
4.	Wydatki bieżące, w tym:	36 212 241,59	36 262 407,08	36 278 827,54	36 255 367,54					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00					
	na obsługę długu	210 224,68	142 509,68	74 946,24	15 738,70					
	z tytułu poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.	Razem wydatki	36 212 241,59	36 262 407,08	36 278 827,54	36 255 367,54		0,00		0,00	0,00
7.	Wynik budżetu									
	nadwyżka	4 440 933,41	4 390 767,92	4 374 347,46	4 397 807,46					
	deficyt						0,00		0,00	0,00
8.	Przychody	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.	Rozchody	1 274 333,32	1 274 333,32	1 274 333,32	685 444,44					
10.	Kwota długu	3 234 111,08	1 959 777,76	685 444,44	0,00		0,00		0,00	0,00
11.	Sumy kontrolne									
	a) dochody + przychody	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00	40 653 175,00		0,00		0,00	0,00
	b) wydatki + rozchody	37 486 574,91	37 536 740,40	37 553 160,86	36 940 811,98		0,00		0,00	0,00



 BIAŁYMIEŚNY

 Andrzej Brzezinski