

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W OKRESIE I PÓŁROCZA 2012 ROKU

Uchwałą Nr XV/95/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku Rada Miejska uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Janikowo na lata 2012-2025.

Określono przedsięwzięcia do realizacji w latach 2012-2015 według poniższego zestawienia:

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2012 – 660 000,00 zł

Nazwa	Cel	Planowane nakłady finansowe w zł			
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janikowo, ul. Polna, Kołuda Mała	Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	90 000,00	100 000,00		
Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janikowo, ul. Wiejska, Sielec	j.w.	90 000,00	100 000,00		
Rozbudowa miejsc parkingowych w Janikowie	Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	300 000,00	100 000,00		
Rozwój bazy turystycznej poprzez budowę pola kempingowego wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie	Zwiększenie oferty turystycznej	180 000,00	202 220,00		

WYDATKI BIEŻĄCE w roku 2012 – 3 888,00 zł

Poręczenia i gwarancje	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Udzielone dla Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Sportowa w Janikowie	3 888,00	3 888,00	3 888,00	1 620,00

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY I MIASTA JANIKOWO

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo na lata 2012-2025 w okresie sprawozdawczym była zmieniana trzykrotnie niżej wymienionymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XVII/107/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 09 marca 2012 roku,
2. Uchwałą Nr XVIII/109/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2012 roku,
3. Uchwałą Nr XIX/120/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 czerwca 2012 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian zestawienie przedsięwzięć na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2012 – 500 000,00 zł

Nazwa	Cel	Planowane nakłady finansowe w zł			
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janikowo, ul. Polna, Kołuda Mała	Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	90 000,00	100 000,00		
Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janikowo, ul. Wiejska, Sielec	Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	90 000,00	100 000,00		
Rozbudowa miejsc parkingowych w Janikowie	Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	300 000,00	100 000,00		
Rozwój bazy turystycznej poprzez budowę pola kempingowego wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie	Zwiększenie oferty turystycznej	20 000,00	202 220,00		

WYDATKI BIEŻĄCE w roku 2012 – 146 388,00 zł

Poręczenia i gwarancje	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Udzielone dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sportowa w Janikowie	3 888,00	3 888,00	3 888,00	1 620,00
Poręczenie kredytu dla klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia	142 500,00	177 000,00	162 000,00	38 500,00

Realizacja wydatków na realizację zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janikowo, ul. Polna, Kołuda Mała – 984,00 zł,
- Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janikowo, ul. Wiejska, Sielec – 0,00 zł,
- Rozbudowa miejsc parkingowych w Janikowie – 16 657,47 zł,
- Rozwój bazy turystycznej poprzez budowę pola kempingowego wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie – 2 460,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących, tj. na gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę, w okresie sprawozdawczym dokonano zmiany poprzez dodanie poręczenia kredytu dla klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia. Na zabezpieczenie to w roku bieżącym przypada kwota 142 500,00 zł.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2025 według stanu na początek roku 2012 oraz po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2012 roku, a także jej realizację przedstawiają załączone tabele.

BURMISTRZ

Andrzej Brzeziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Stan na początek roku 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					z tego:					z tego:				
		dochody bieżące	środki z UE+	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE+	Wydatki ogółem	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		
										w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
										w tym:	w tym:					
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	39 732 843,86	37 593 091,37	55 491,37	2 139 752,49	503 300,00	1 226 452,49	38 132 391,37	36 527 431,37	35 427 431,37	3 888,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
2013	39 750 000,00	38 250 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	33 277 390,33	32 775 170,33	31 770 000,00	3 888,00	0,00	0,00	1 005 170,33	1 005 170,33		
2014	39 750 000,00	39 250 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	37 168 917,93	37 168 917,93	36 300 000,00	3 888,00	0,00	0,00	868 917,93	868 917,93		
2015	39 520 900,00	39 520 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 723 496,77	35 723 496,77	35 000 000,00	1 620,00	0,00	0,00	723 496,77	723 496,77		
2016	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 570 202,05	37 570 202,05	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	570 202,05	570 202,05		
2017	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 457 458,90	37 457 458,90	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	457 458,90	457 458,90		
2018	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 391 402,19	37 391 402,19	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	391 402,19	391 402,19		
2019	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 327 937,27	38 327 937,27	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	327 937,27	327 937,27		
2020	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 265 108,90	38 265 108,90	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	265 108,90	265 108,90		
2021	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 301 007,42	37 301 007,42	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	201 007,42	201 007,42		
2022	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 137 542,50	37 137 542,50	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	137 542,50	137 542,50		
2023	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 082 882,14	37 082 882,14	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	82 882,14	82 882,14		
2024	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 938 778,70	38 938 778,70	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	38 778,70	38 778,70		
2025	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 903 031,16	37 903 031,16	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 031,16	3 031,16		

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

Wyszczególnienie			z tego:											
	Wydajki 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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w bieżącego roku budżetowego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	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	1 604 960,00	0,00	1 600 452,49	1 065 660,00	2 364 298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 298,32	0,00	0,00	
	2013	502 220,00	0,00	6 472 609,67	5 474 829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014	0,00	0,00	2 581 082,07	2 081 082,07	3 946 362,31	3 946 362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2015	0,00	0,00	3 797 403,23	3 797 403,23	3 789 145,74	3 789 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016	0,00	0,00	429 797,95	429 797,95	4 552 713,01	4 552 713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017	0,00	0,00	1 542 541,10	1 542 541,10	2 142 773,00	2 142 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	0,00	0,00	2 608 597,81	2 608 597,81	2 220 298,94	2 220 298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	0,00	0,00	2 172 062,73	2 172 062,73	3 650 026,11	3 650 026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	0,00	0,00	1 234 891,10	1 234 891,10	4 643 218,20	4 643 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	698 992,58	698 992,58	4 699 238,66	4 699 238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	1 362 457,50	1 362 457,50	4 219 360,60	4 219 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	0,00	0,00	917 117,86	917 117,86	4 402 947,70	4 402 947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	0,00	0,00	61 221,30	61 221,30	4 436 732,24	4 436 732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	96 968,84	96 968,84	3 614 620,22	3 614 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
2012	3 964 750,81	3 964 750,81	0,00	0,00	20 558 599,12	0,00	0,00	51,74%	51,74%	12,76%	12,76%	
2013	2 526 247,36	2 526 247,36	0,00	0,00	18 032 351,76	0,00	0,00	45,36%	45,36%	8,89%	8,89%	
2014	2 738 298,64	2 738 298,64	0,00	0,00	15 294 053,12	0,00	0,00	38,48%	38,48%	9,08%	9,08%	
2015	3 033 835,96	3 033 835,96	0,00	0,00	12 260 217,16	0,00	0,00	31,02%	31,02%	9,51%	9,51%	
2016	2 839 737,96	2 839 737,96	0,00	0,00	9 420 479,20	0,00	0,00	24,79%	24,79%	8,97%	8,97%	
2017	1 465 015,16	1 465 015,16	0,00	0,00	7 955 464,04	0,00	0,00	20,40%	20,40%	4,93%	4,93%	
2018	1 178 870,64	1 178 870,64	0,00	0,00	6 776 593,40	0,00	0,00	16,94%	16,94%	3,93%	3,93%	
2019	1 178 870,64	1 178 870,64	0,00	0,00	5 597 722,76	0,00	0,00	13,82%	13,82%	3,72%	3,72%	
2020	1 178 870,64	1 178 870,64	0,00	0,00	4 418 852,12	0,00	0,00	11,19%	11,19%	3,65%	3,65%	
2021	1 178 870,64	1 178 870,64	0,00	0,00	3 239 981,48	0,00	0,00	8,53%	8,53%	3,63%	3,63%	
2022	1 178 870,40	1 178 870,40	0,00	0,00	2 051 111,08	0,00	0,00	5,35%	5,35%	3,42%	3,42%	
2023	883 333,32	883 333,32	0,00	0,00	1 177 777,76	0,00	0,00	3,10%	3,10%	2,54%	2,54%	
2024	883 333,32	883 333,32	0,00	0,00	294 444,44	0,00	0,00	0,75%	0,75%	2,36%	2,36%	
2025	294 444,44	294 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,78%	0,78%	

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 i j, wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula	11.													
2012	0,00	7,42%	4,95%	12,76%	NIE	12,76%	NIE	17 770 033,00	293 613,00	3 888,00	660 000,00	1 600 452,49	0,00	0,00
2013	0,00	4,76%	17,55%	8,89%	NIE	8,89%	NIE	17 491 758,47	295 875,00	3 888,00	502 220,00	6 472 609,67	0,00	0,00
2014	0,00	9,08%	6,49%	9,08%	TAK	9,08%	TAK	17 785 116,41	297 857,00	3 888,00	0,00	2 581 092,07	0,00	0,00
2015	0,00	9,67%	9,61%	9,51%	TAK	9,51%	TAK	18 105 263,48	310 013,00	1 620,00	0,00	3 797 403,23	0,00	0,00
2016	0,00	11,22%	1,13%	8,97%	TAK	8,97%	TAK	17 570 835,00	313 716,63	0,00	0,00	429 797,95	0,00	0,00
2017	0,00	5,74%	3,95%	4,93%	TAK	4,93%	TAK	17 570 835,00	321 559,00	0,00	0,00	1 542 541,10	0,00	0,00
2018	0,00	4,90%	6,52%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	17 570 835,00	329 598,00	0,00	0,00	2 608 597,81	0,00	0,00
2019	0,00	3,87%	5,36%	3,72%	TAK	3,72%	TAK	17 570 835,00	357 838,00	0,00	0,00	2 172 062,73	0,00	0,00
2020	0,00	5,28%	3,13%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	17 570 835,00	346 284,00	0,00	0,00	1 234 891,10	0,00	0,00
2021	0,00	5,00%	1,84%	3,63%	TAK	3,63%	TAK	17 570 835,00	354 942,00	0,00	0,00	698 992,58	0,00	0,00
2022	0,00	3,44%	3,54%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	17 570 835,00	363 815,00	0,00	0,00	1 362 457,50	0,00	0,00
2023	0,00	2,84%	2,41%	2,54%	TAK	2,54%	TAK	17 570 835,00	372 910,00	0,00	0,00	917 117,86	0,00	0,00
2024	0,00	2,60%	0,16%	2,36%	TAK	2,36%	TAK	17 570 835,00	402 233,00	0,00	0,00	61 221,30	0,00	0,00
2025	0,00	2,04%	0,26%	0,78%	TAK	0,78%	TAK	17 570 835,00	391 789,00	0,00	0,00	96 568,84	0,00	0,00

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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					3 700 000,00	3 680 000,00	1 162 220,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 700 000,00	3 680 000,00	1 162 220,00
1.[m]	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janikowo, ul. Polna, Kółka Mała - Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	2012	2013		URZĄD MIEJSKI W JANIKOWIE	200 000,00	190 000,00	190 000,00
2.[m]	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janikowo ul. Miejska, Sielec - Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	2012	2013		URZĄD MIEJSKI W JANIKOWIE	200 000,00	190 000,00	190 000,00
3.[m]	Rozbudowa miejsc parkingowych w Janikowie - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	2011	2013		URZĄD MIEJSKI W JANIKOWIE	600 000,00	600 000,00	400 000,00
4.[m]	Rozwój bazy turystycznej poprzez budowę pola kempingowego wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie - Zwiększenie oferty turystycznej	2010	2013		URZĄD MIEJSKI W JANIKOWIE	2 700 000,00	2 700 000,00	382 220,00

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					13 284,00	13 284,00	13 284,00
	- wydatki bieżące					13 284,00	13 284,00	13 284,00
1.[b]	Poręczenia i gwarancje - Poręczenia i gwarancje udzielone dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sportowa w Janikowie	2012	2015		WZASD MIEJSKI w JANIKOWIE	13 284,00	13 284,00	13 284,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Stan na dzień 30 czerwca 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					z tego:					z tego:				
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennowanych papierów wartościowych)			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
					w tym:	w tym:	w tym:			w tym:	w tym:					
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	41 205 020,79	38 026 674,61	247 369,81	3 178 346,18	1 023 300,00	2 145 046,18	39 604 568,30	37 144 544,22	36 044 544,22	146 388,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
2013	39 750 000,00	38 250 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	32 677 390,33	32 175 170,33	31 170 000,00	180 888,00	0,00	0,00	1 005 170,33	1 005 170,33		
2014	39 900 000,00	39 400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	37 168 917,93	37 168 917,93	36 300 000,00	165 888,00	0,00	0,00	868 917,93	868 917,93		
2015	39 520 500,00	39 520 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 723 456,77	35 723 456,77	35 000 000,00	40 120,00	0,00	0,00	723 456,77	723 456,77		
2016	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 570 202,05	37 570 202,05	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	570 202,05	570 202,05		
2017	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 457 458,90	37 457 458,90	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	457 458,90	457 458,90		
2018	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 391 402,19	37 391 402,19	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	391 402,19	391 402,19		
2019	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 327 937,27	38 327 937,27	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	327 937,27	327 937,27		
2020	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 265 108,90	38 265 108,90	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	265 108,90	265 108,90		
2021	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 301 007,42	37 301 007,42	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	201 007,42	201 007,42		
2022	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 137 542,50	37 137 542,50	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	137 542,50	137 542,50		
2023	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 082 882,14	37 082 882,14	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	82 882,14	82 882,14		
2024	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 938 778,70	38 938 778,70	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	38 778,70	38 778,70		
2025	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 903 031,16	37 903 031,16	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 031,16	3 031,16		

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydaki 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. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody, nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
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			[1.1] - [2]	[1.1] - [2+1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]										
2012	2 460 024,08	882 778,00	1 600 452,49	882 130,39	2 364 298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 298,32	0,00				
2013	502 220,00	0,00	7 072 609,67	6 074 829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	0,00	0,00	2 731 082,07	2 231 082,07	4 546 362,31	4 546 362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	3 797 403,23	3 797 403,23	4 389 145,74	4 389 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	429 797,95	429 797,95	5 152 713,01	5 152 713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	1 542 541,10	1 542 541,10	2 742 773,00	2 742 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	2 608 597,81	2 608 597,81	2 820 298,94	2 820 298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	2 172 062,73	2 172 062,73	4 250 026,11	4 250 026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	1 234 891,10	1 234 891,10	5 243 218,20	5 243 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	698 992,58	698 992,58	5 299 238,66	5 299 238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	1 362 457,50	1 362 457,50	4 819 360,60	4 819 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	917 117,86	917 117,86	5 002 947,70	5 002 947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	61 221,30	61 221,30	5 036 732,24	5 036 732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	96 968,84	96 968,84	4 214 620,22	4 214 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			wskaźniki z art. 169/170 subp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	w tym:		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
					dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp					
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
2012	3 964 750,81	3 964 750,81	0,00	0,00	20 558 599,12	0,00	0,00	49,89%	49,89%	12,65%	12,65%
2013	2 526 247,36	2 526 247,36	0,00	0,00	18 032 351,76	0,00	0,00	45,36%	45,36%	9,34%	9,34%
2014	2 738 298,64	2 738 298,64	0,00	0,00	15 294 053,12	0,00	0,00	38,33%	38,33%	9,46%	9,46%
2015	3 033 835,96	3 033 835,96	0,00	0,00	12 260 217,16	0,00	0,00	31,02%	31,02%	9,61%	9,61%
2016	2 839 737,96	2 839 737,96	0,00	0,00	9 420 479,20	0,00	0,00	24,79%	24,79%	8,97%	8,97%
2017	1 465 015,16	1 465 015,16	0,00	0,00	7 955 464,04	0,00	0,00	20,40%	20,40%	4,93%	4,93%
2018	1 178 870,64	1 178 870,64	0,00	0,00	6 776 593,40	0,00	0,00	16,94%	16,94%	3,93%	3,93%
2019	1 178 870,64	1 178 870,64	0,00	0,00	5 597 722,76	0,00	0,00	13,82%	13,82%	3,72%	3,72%
2020	1 178 870,64	1 178 870,64	0,00	0,00	4 418 852,12	0,00	0,00	11,19%	11,19%	3,66%	3,66%
2021	1 178 870,64	1 178 870,64	0,00	0,00	3 239 981,48	0,00	0,00	8,53%	8,53%	3,63%	3,63%
2022	1 178 870,40	1 178 870,40	0,00	0,00	2 061 111,08	0,00	0,00	5,35%	5,35%	3,42%	3,42%
2023	883 333,32	883 333,32	0,00	0,00	1 177 777,76	0,00	0,00	3,10%	3,10%	2,54%	2,54%
2024	883 333,32	883 333,32	0,00	0,00	294 444,44	0,00	0,00	0,75%	0,75%	2,36%	2,36%
2025	294 444,44	294 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,78%	0,78%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 f) - wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	7,42%	4,62%	12,65%	NIE	12,65%	NIE	17 535 568,74	293 613,00	146 388,00	500 000,00	1 600 452,49	0,00	0,00
2013	0,00	4,65%	19,05%	9,34%	NIE	9,34%	NIE	17 491 758,47	295 875,00	180 888,00	502 220,00	7 072 609,67	0,00	0,00
2014	0,00	9,47%	6,84%	9,46%	TAK	9,46%	TAK	17 785 116,41	297 867,00	165 888,00	0,00	2 731 082,07	0,00	0,00
2015	0,00	10,17%	9,61%	9,61%	TAK	9,61%	TAK	18 105 263,48	310 013,00	40 120,00	0,00	3 797 403,23	0,00	0,00
2016	0,00	11,84%	1,13%	8,97%	TAK	8,97%	TAK	17 570 835,00	313 716,63	0,00	0,00	429 797,95	0,00	0,00
2017	0,00	5,86%	3,96%	4,93%	TAK	4,93%	TAK	17 570 835,00	321 559,00	0,00	0,00	1 542 541,10	0,00	0,00
2018	0,00	4,90%	6,52%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	17 570 835,00	329 598,00	0,00	0,00	2 608 597,81	0,00	0,00
2019	0,00	3,87%	5,36%	3,72%	TAK	3,72%	TAK	17 570 835,00	357 838,00	0,00	0,00	2 172 062,73	0,00	0,00
2020	0,00	5,28%	3,13%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	17 570 835,00	346 284,00	0,00	0,00	1 234 891,10	0,00	0,00
2021	0,00	5,00%	1,84%	3,63%	TAK	3,63%	TAK	17 570 835,00	354 942,00	0,00	0,00	698 992,58	0,00	0,00
2022	0,00	3,44%	3,54%	3,42%	TAK	3,42%	TAK	17 570 835,00	363 815,00	0,00	0,00	1 362 457,50	0,00	0,00
2023	0,00	2,84%	2,41%	2,54%	TAK	2,54%	TAK	17 570 835,00	372 910,00	0,00	0,00	917 117,86	0,00	0,00
2024	0,00	2,60%	0,16%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	17 570 835,00	402 233,00	0,00	0,00	61 221,30	0,00	0,00
2025	0,00	2,04%	0,26%	0,78%	TAK	0,78%	TAK	17 570 835,00	391 789,00	0,00	0,00	95 568,84	0,00	0,00

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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					3 700 000,00	3 680 000,00	1 002 220,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 700 000,00	3 680 000,00	1 002 220,00
1.[m]	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janikowo, ul. Polna, Kółka Mała - Ochrona wód zlewni Jeziora Pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	2012	2013		URZĄD MIEJSKI w JANIKOWIE	200 000,00	190 000,00	190 000,00
2.[m]	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janikowo ul. Miejska, Sielec - Ochrona wód zlewni Jeziora pakoskiego, poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	2012	2013		URZĄD MIEJSKI w JANIKOWIE	200 000,00	190 000,00	190 000,00
3.[m]	Rozbudowa miejsc parkingowych w Janikowie - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	2011	2013		URZĄD MIEJSKI w JANIKOWIE	600 000,00	600 000,00	400 000,00
4.[m]	Rozwój bazy turystycznej poprzez budowę pola kempingowego wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie - Zwiększenie oferty turystycznej	2010	2013		URZĄD MIEJSKI w JANIKOWIE	2 700 000,00	2 700 000,00	222 220,00

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					533 284,00	533 284,00	533 284,00
	- wydatki bieżące					533 284,00	533 284,00	533 284,00
1.[b]	Poręczenia i gwarancje - Poręczenia i gwarancje udzielone dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sportowa w Janikowie	2012	2015		Urząd Miejski	13 284,00	13 284,00	13 284,00
2.[b]	Poręczenia i gwarancje - Poręczenie kredytu dla klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia	2012	2015		Jed. Urząd Miejski	520 000,00	520 000,00	520 000,00

MURMISTEŻ
Andrzej Brzeziński

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012 roku

Lp.	Treść	Wykonanie za		Plan na rok 2012 wg stanu na dzień 30 czerwca 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Prognoza na			
		rok 2010	rok 2011			rok 2013	rok 2014	rok 2015	
1.	Dochody bieżące, z tego:	32 500 525,96	36 459 667,22	38 055 346,61	19 449 848,14	38 250 000,00	39 400 000,00	39 520 900,00	
	własne	11 184 235,81	12 155 276,63	13 311 279,00	6 920 095,96				
	dotacje	5 515 874,52	5 849 462,46	5 337 164,00	2 861 632,54				
	subwencje	8 113 042,00	8 191 769,00	8 257 944,00	5 073 040,00				
	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	156 469,52	206 814,68	247 369,81	175 491,37				
2.	Dochody majątkowe, z tego:	13 140 495,22	3 015 219,38	3 178 346,18	1 493 935,22	1 500 000,00	500 000,00	0,00	
	ze sprzedaży majątku	1 406 213,48	560 784,41	1 023 300,00	499 175,14	1 500 000,00	500 000,00	0,00	
	z przekształceń praw własności	40 626,74	9 913,73	10 000,00	5 505,40				
	dotacje	11 693 655,00	2 444 521,24	2 145 046,18	989 255,68				
	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 333 093,53	1 835 233,09	2 145 046,18	989 255,68				
3.	Razem dochody	45 641 021,18	39 474 886,60	41 233 692,79	20 943 783,36	39 750 000,00	39 900 000,00	39 520 900,00	
4.	Wydatki bieżące, w tym:	31 813 157,98	34 871 285,20	37 173 216,22	19 189 361,45	32 175 170,33	37 168 917,93	35 723 496,77	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 572 010,34	15 753 736,62	17 535 568,74	9 001 042,02	17 491 758,47	17 785 116,41	18 105 263,48	
	na obsługę długu	540 825,03	1 061 621,37	1 100 000,00	619 590,24	1 005 170,33	868 917,93	723 496,77	
	z tytułu poręczeń	0,00	0,00	146 388,00	0,00	180 888,00	165 888,00	40 120,00	
5.	Wydatki majątkowe	22 949 433,45	12 272 532,33	2 460 024,08	1 375 207,47	502 220,00	0,00	0,00	
6.	Razem wydatki	54 762 591,43	47 143 817,53	39 633 240,30	20 564 568,92	32 677 390,33	37 168 917,93	35 723 496,77	
7.	Wynik budżetu								
	nadwyżka	0,00	0,00	1 600 452,49	379 214,44	7 072 609,67	2 731 082,07	3 797 403,23	
	deficyt	9 121 570,25	7 668 930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Przychody	10 600 000,00	9 902 126,44	2 364 298,32	1 570 060,13	0,00	4 546 362,31	4 389 145,74	
9.	Rozchody	1 396 848,00	1 785 736,88	3 964 750,81	1 338 651,66	2 526 247,36	2 738 298,64	3 033 835,96	
10.	Kwota długu	14 801 336,00	22 159 051,61	20 558 599,12	19 593 947,46	18 032 351,76	15 294 053,12	12 260 217,16	
11.	Sumy kontrolne								
	a) dochody + przychody	56 241 021,18	49 377 013,04	43 597 991,11	22 513 843,49	39 750 000,00	44 446 362,31	43 910 045,74	
	b) wydatki + rozchody	56 159 439,43	48 929 554,41	43 597 991,11	21 903 220,58	35 203 637,69	39 907 216,57	38 757 332,73	

Lp.	Treść	Prognoza na						
		rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
1.	Dochody bieżące, z tego:	38 000 000,00	39 000 000,00	40 000 000,00	40 500 000,00	39 500 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00
	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	38 000 000,00	39 000 000,00	40 000 000,00	40 500 000,00	39 500 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00
4.	Wydatki bieżące, w tym:	37 570 202,05	37 457 458,90	37 391 402,19	38 327 937,27	38 265 108,90	37 301 007,42	37 137 542,50
	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	570 202,05	457 458,90	391 402,19	327 937,27	265 108,90	201 007,42	137 542,50
	z tytułu poręczeń	0,00	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	37 570 202,05	37 457 458,90	37 391 402,19	38 327 937,27	38 265 108,90	37 301 007,42	37 137 542,50
7.	Wynik budżetu							
	nadwyżka	429 797,95	1 542 541,10	2 608 597,81	2 172 062,73	1 234 891,10	698 992,58	1 362 457,50
	deficyt							
8.	Przychody	5 152 713,01	2 742 773,00	2 820 298,94	4 250 026,11	5 243 218,20	5 299 238,66	4 819 360,60
9.	Rozchody	2 839 737,96	1 465 015,16	1 178 870,64	1 178 870,64	1 178 870,64	1 178 870,64	1 178 870,40
10.	Kwota długu	9 420 479,20	7 955 464,04	6 776 593,40	5 597 722,76	4 418 852,12	3 239 981,48	2 061 111,08
11.	Sumy kontrolne							
	a) dochody + przychody	43 152 713,01	41 742 773,00	42 820 298,94	44 750 026,11	44 743 218,20	43 299 238,66	43 319 360,60
	b) wydatki + rozchody	40 409 940,01	38 922 474,06	38 570 272,83	39 506 807,91	39 443 979,54	38 479 878,06	38 316 412,90

Lp.	Treść	Prognoza na					
		rok 2023	rok 2024	rok 2025			
1.	Dochody bieżące, z tego:	38 000 000,00	39 000 000,00	38 000 000,00			
	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			
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00			
	z przekształceń praw własności	0,00	0,00	0,00			
	dotacje	0,00	0,00	0,00			
	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00			
3.	Razem dochody	38 000 000,00	39 000 000,00	38 000 000,00		0,00	0,00
4.	Wydatki bieżące, w tym:	37 082 882,14	38 938 778,70	37 903 031,16			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 570 835,00	17 570 835,00	17 570 835,00			
	na obsługę długu	82 882,14	37 778,70	3 031,16			
	z tytułu poręczeń	0,00	0,00	0,00			
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			
6.	Razem wydatki	37 082 882,14	38 938 778,70	37 903 031,16		0,00	0,00
7.	Wynik budżetu						
	nadwyżka	917 117,86	61 221,30	96 968,84			
	deficyt						
8.	Przychody	5 002 947,70	5 036 732,24	4 214 620,22		0,00	0,00
9.	Rozchody	883 333,32	883 333,32	294 444,44			
10.	Kwota długu	1 177 777,76	294 444,44	0,00		0,00	0,00
11.	Sumy kontrolne						
	a) dochody + przychody	43 002 947,70	44 036 732,24	42 214 620,22		0,00	0,00
	b) wydatki + rozchody	37 966 215,46	39 822 112,02	38 197 475,60		0,00	0,00



BRMI SP. Z O.O.

 Andrzej Brzeziniński