

2017 -08- 31

BURMISTRZ JEZIORAN

6812017/OR podpis **ZARZĄDZENIE Nr 59/2017**BURMISTRZA JEZIORAN  
z dnia 30 sierpnia 2017r.

w sprawie : przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2016-2029 za okres I półrocza 2017r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz .U. z 2016r.,poz. 446 z późn .zm ./ oraz art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. 2016r., poz. 1870 z późn.zm./ Burmistrz Jezioran postanawia , co następuje :

§ 1. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy na lata 2017-2029 za okres I półrocza 2017 roku , stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia w brzmieniu :

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2017-2029 za okres I półrocza 2017r -załącznik Nr 1 .
2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy za okres I półrocza 2017r.- załącznik Nr 2 .

§ 2. Informację o której mowa w § 1 należy przekazać :

- 1). Radzie Miejskiej w Jezioranach ,
- 2). Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego .

Burmistrz Jezioran

  
Leszek Boczkowski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	34 126 304,88	31 687 280,81	2 921 397,00	30 000,00	5 369 800,00	2 000 000,00	10 771 123,00	8 825 397,87	2 439 024,07	168 270,00	2 100 000,00	
I półr. 2017	17 464 633,76	17 458 765,17	1 332 635,00	11 756,73	4 282 781,16	1 191 825,53	6 510 314,00	6 221 795,50	5 868,59	5 868,59		
%	51,18	55,10	45,62	39,19	79,76	59,59	60,44	70,50	0,24	3,49		
2018	35 337 040,02	31 336 740,02	3 300 000,00	100 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	4 000 300,00	350 000,00	1 512 116,00	
2019	32 228 099,14	31 061 099,14	3 400 000,00	110 000,00	6 200 000,00	2 750 000,00	11 000 000,00	4 900 000,00	1 167 000,00	200 000,00	0,00	
2020	27 253 327,95	26 153 327,95	3 400 000,00	110 000,00	6 200 000,00	2 750 000,00	11 000 000,00	5 100 000,00	1 100 000,00	250 000,00	0,00	
2021	27 243 293,04	26 143 293,04	3 500 000,00	120 000,00	6 400 000,00	2 750 000,00	10 800 000,00	5 200 000,00	1 100 000,00	250 000,00	0,00	
2022	26 916 500,00	25 916 500,00	3 500 000,00	120 000,00	7 600 000,00	2 800 000,00	9 800 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00	
2023	26 940 000,00	25 940 000,00	3 500 000,00	120 000,00	7 900 000,00	2 800 000,00	9 600 000,00	4 800 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	
2024	27 155 000,00	26 135 000,00	3 500 000,00	120 000,00	7 900 000,00	2 800 000,00	9 600 000,00	4 900 000,00	1 020 000,00	150 000,00	0,00	
2025	27 419 067,81	26 319 067,81	3 500 000,00	120 000,00	8 000 000,00	2 800 000,00	9 600 000,00	5 000 000,00	1 100 000,00	150 000,00	0,00	
2026	27 800 000,00	26 800 000,00	3 500 000,00	120 000,00	8 000 000,00	2 900 000,00	9 800 000,00	4 850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	
2027	28 012 617,31	27 012 617,31	3 500 000,00	120 000,00	8 100 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	4 780 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	
2028	27 401 272,72	26 401 272,72	3 550 000,00	120 000,00	8 300 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	
2029	27 331 834,26	26 331 834,26	3 500 000,00	120 000,00	8 300 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	38 677 860,90	30 945 919,99	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 731 940,91
I półr. 2017	15 342 533,97	15 125 859,53				199 572,81	199 572,81			216 674,44
%	39,67	48,88				39,91	39,91			2,80
2018	32 354 500,00	26 981 900,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	5 372 600,00
2019	30 643 186,14	26 303 583,48	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 339 602,66
2020	25 623 327,95	22 223 327,95	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2021	25 613 293,04	22 135 493,04	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 477 800,00
2022	25 266 500,00	21 161 500,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 105 000,00
2023	25 440 000,00	21 257 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 183 000,00
2024	25 655 000,00	21 519 300,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 135 700,00
2025	25 919 067,81	21 449 067,81	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 470 000,00
2026	26 350 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2027	26 612 617,31	22 312 617,31	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2028	27 185 733,72	22 985 733,72	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2029	27 331 834,26	23 131 834,26	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-4 551 556,02	5 842 476,02	1 008 476,02	0,00	0,00	0,00	4 834 000,00	4 551 556,02	0,00	0,00
I półr. 2017	2 122 099,79	1 008 476,02	1 008 476,02	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
%		17,26	100,00				0	0		
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 584 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	215 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 290 920,00	1 227 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00
I półr. 2017	669 850,00	683 850,00					63 600,00
%	51,89	55,72					100
2018	2 982 540,02	2 982 540,02	1 698 516,00	1 698 516,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 584 913,00	1 584 913,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	215 539,00	215 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	17 042 992,02	0,00	741 360,82	1 749 836,84
I półr. 2017	12 766 462,02		2 332 905,64	-210 805,85
%	74,91 zł			
2018	14 060 452,00	0,00	4 354 840,02	4 354 840,02
2019	12 475 539,00	0,00	4 757 515,66	4 757 515,66
2020	10 845 539,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00
2021	9 215 539,00	0,00	4 007 800,00	4 007 800,00
2022	7 565 539,00	0,00	4 755 000,00	4 755 000,00
2023	6 065 539,00	0,00	4 683 000,00	4 683 000,00
2024	4 565 539,00	0,00	4 615 700,00	4 615 700,00
2025	3 065 539,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00
2026	1 615 539,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2027	215 539,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2028	0,00	0,00	3 415 539,00	3 415 539,00
2029	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (9.3.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] \cdot [(1.1.) - (15.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,06%	5,06%	0	5,06%	2,67%	5,26%	6,44%	TAK	TAK
I półr. 2017									
%									
2018	9,57%	4,48%	0	4,48%	13,31%	4,76%	5,95%	TAK	TAK
2019	6,31%	5,69%	0	5,69%	15,38%	6,94%	8,12%	TAK	TAK
2020	7,63%	7,63%	0	7,63%	15,34%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2021	7,82%	7,82%	0	7,82%	15,63%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2022	7,99%	7,99%	0	7,99%	18,59%	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2023	7,42%	7,42%	0	7,42%	17,94%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2024	7,37%	7,37%	0	7,37%	17,55%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2025	7,29%	7,29%	0	7,29%	18,31%	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2026	7,01%	7,01%	0	7,01%	17,63%	17,93%	17,93%	TAK	TAK
2027	6,78%	6,78%	0	6,78%	17,31%	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2028	2,61%	2,61%	0	2,61%	13,01%	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2029	1,83%	1,83%	0	1,83%	12,26%	15,98%	15,98%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0	0	9 759 318,58	2 943 357,22	7 029 621,20	971 779,76	6 057 841,44	0,00	0,00	0,00		
I półr. 2017			4 809 920,47	1 375 047,15	171 426,99	115 837,20	55 589,79					
%			49,29	46,72	2,44	11,92	0,92					
2018	2 982 540,02	1 285 500,00	9 900 000,00	3 000 000,00	4 118 531,88	0,00	4 118 531,88	0,00	0,00	0,00		
2019	1 584 913,00	1 384 913,86	10 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 630 000,00	1 430 000,90	10 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 630 000,00	1 530 000,00	11 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 650 000,00	1 550 000,00	11 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	12 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	12 000 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 500 000,00	1 205 000,00	12 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 450 000,00	650 000,00	12 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 400 000,00	700 000,00	12 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	215 539,00	215 539,00	12 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	12 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	0	0	0	0	0	0	971 779,76	0	0
I półr. 2017							115 837,20		
%							11,92		
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	6 057 841,44	0	0	0	0	0	0	0	0
I półr. 2047	55 589,79								
%	0,92								
2018	4 118 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I półr. 2017									
%									
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 227 320,00	0	0	0	0	0	0
I półr. 2017	683 850,00						
%	55,72						
2018	1 529 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 371 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 335 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 520 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Realizacja przedsięwzięć do WPF gminy Jeziorany za I półrocze 2017r

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 59/17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	I półr. 2017	%	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				11 148 153,08	7 029 621,20	171 426,99	2,44	4 118 531,88	11 148 153,08
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				971 779,76	971 779,76	115 837,20	11,92	0,00	971 779,76
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				10 176 373,32	6 057 841,44	55 589,79	0,92	4 118 531,88	10 176 373,32
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				11 148 153,08	7 029 621,20			4 118 531,88	11 148 153,08
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				971 779,76	971 779,76	115 837,20	11,92	0,00	971 779,76
1.1.1.2	RPO - Mali odkrywcy Szkoły Podstawowej w Jezioranach	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	278 698,40	278 698,40		0,00	0,00	278 698,40
1.1.1.3	RPO - Przedszkolaki pozytywne rozrabiaki	Zespół Szkół Jeziorany	2017	2018	55 899,00	55 899,00		0,00	0,00	55 899,00
1.1.1.4	RPO - Gimnazjaliści Zespołu Szkół w Jezioranach programują swoją przyszłość	Zespół Szkół Jeziorany	2017	2018	355 499,36	355 499,36	17 500,00	4,92	0,00	355 499,36
1.1.1.5	RPO - Rozwój zawodowy uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jezioranach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Jeziorany	2017	2018	281 683,00	281 683,00	98 337,20	34,91	0,00	281 683,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				10 176 373,32	6 057 841,44	55 589,79	0,92	4 118 531,88	10 176 373,32
1.1.2.1	RPO - Przebudowa drogi gminnej Parchimowicza i Barczewskiej	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	1 500 000,00	0,00		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.2.2	PROW - Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Franknowo-Polkajmy Nr 163001N	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	1 076 917,00	1 076 917,00	406,80	0,04	0,00	1 076 917,00
1.1.2.3	RPO - Przebudowa budynku byłego internatu na potrzeby związane z aktywizacją osób bezrobotnych	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	100 000,00	50 000,00		0,00	50 000,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	I półr. 2017	%	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	PROW - Budowa wodociągu Modliny Franknowo I etap	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	742 441,50	742 441,50		0,00	0,00	742 441,50
1.1.2.5	PROW - Budowa sieci wodociągowej Modliny Franknowo II etap	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	232 023,28	0,00		0,00	232 023,28	232 023,28
1.1.2.6	PROW - Przebudowa drogi gminnej we Franknowie nr 205	JEZIORANY	2016	2019	397 500,00	397 500,00		0,00	0,00	397 500,00
1.1.2.7	PROW - Wykonanie słowni zewnętrznej na placu przy Fosie	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	409 654,71	275 000,00		0,00	134 654,71	409 654,71
1.1.2.8	Ochotnicze Straże pożarne - Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Radostowo	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	120 500,00	112 000,00	1 000,00	0,89	8 500,00	120 500,00
1.1.2.9	Ochotnicze straże pożarne - Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany +projekt	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	100 000,00	10 000,00		0,00	90 000,00	100 000,00
1.1.2.10	RPO - Budowa kanalizacji sanitarnej razem z siecią wodociągową Kalis Wilkiejmy	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	556 200,00	556 200,00	96,60	0,02	0,00	556 200,00
1.1.2.11	RPO - Modernizacja przepompowni ścieków Wójtówko	JEZIORANY	2017	2018	85 000,00	0,00		0,00	85 000,00	85 000,00
1.1.2.12	RPO - Modernizacja oczyszczalni ścieków Franknowo	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	135 300,00	0,00		0,00	135 300,00	135 300,00
1.1.2.13	RPO - Modernizacja oczyszczalni ścieków Radostowo	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	135 300,00	0,00		0,00	135 300,00	135 300,00
1.1.2.14	LGD - Modernizacja oświetlenia ulicznego w J-nach wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.15	RPO - Budowa oświetlenia LED z detektorem ruchu ul. Parchimowicza	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00	9 000,00
1.1.2.16	RPO - Odbudowa muru wokół cmentarza	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00	35 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	I półr. 2017	%	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.17	RPO - Budowa alejek na cmentarzu komunalnym	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	115 200,00	115 200,00	8 150,00	7,07	0,00	115 200,00
1.1.2.18	PROW - Wykonanie placu zabaw na działce nad rzeką Symsarna	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.19	PROW - Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych we Franknowie	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	250 000,00	0,00		0,00	250 000,00	250 000,00
1.1.2.20	PROW - Budowa wodociągu Tłokowo	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	RPO - Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku Kajki 20	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.22	PROW - Budowa przystanku PKS J-ny z projektem i dokumentacją konserwatorską	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.23	PROW - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance II etap	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	450 882,94	450 882,94		0,00	0,00	450 882,94
1.1.2.24	RPO - Budowa wodociągu Jeziorany Kolonia	JEZIORANY	2017	2018	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00	50 000,00
1.1.2.25	PROW - Budowa sieci wodociągowej Kalis Wilkiejmy	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	370 800,00	370 800,00	107,00	0,03	0,00	370 800,00
1.1.2.26	PROW - Budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Franknowo Kramarzewo 163001N	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	967 200,00	967 200,00	16 109,39	1,67	0,00	997 200,00
1.1.2.27	PROW - Modernizacja SUW w Jezioranach	JEZIORANY	2017	2018	121 150,00	0,00		0,00	121 150,00	121 150,00
1.1.2.28	PROW - Utwardzenie ścieżki od ul. Kasprowicza do mostku na rzece Symsarna	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	21 300,00	21 300,00		0,00	0,00	21 300,00
1.1.2.29	RPO - Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale szkolne w Jezioranach	Zespół Szkół Jeziorany	2017	2018	590 563,29	21 000,00		0,00	569 563,29	590 563,29
1.1.2.30	RPO - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jezioranach	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	467 400,00	467 400,00		0,00	0,00	467 400,00
1.1.2.31	RPO - Dokumentacja Konserwatorska odtworzenia pierwotnej elewacji budynku UM i Piwnic zamkowych	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.32	RPO - Rozbudowa PSZOK	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	817 040,60	60 000,00	29 720,00	49,53	757 040,60	817 040,60
1.1.2.33	RPO - Modernizacja Przepompowni ścieków Wójtówko	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	85 000,00	85 000,00		0,00	0,00	85 000,00

**Załącznik dodatkowy do Załącznika Nr 2 o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy na lata 2017-2029 -za okres I półrocza 2017r.**

**WYDATKI BIEŻĄCE:**

**1.1.1.2 RPO - Mali odkrywcy Szkoły Podstawowej w Jezioranach - jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Szkół Jeziorany**

Dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Realizacja projektu zaczyna się od 01.03.2017 r. i trwa do 30.06.2018 r.

Wartość projektu to 278.698,40 zł w tym 271 689,40 zł -programowe

W trakcie jest:

- realizacja kursu dla nauczycieli "Doświadczenie i eksperymenty w pracy nauczyciela" wraz z zapewnionym posiłkiem
- wyposażenie szkolnych pracowni.

Planuje się:

- przeprowadzenie rekrutacji uczniów - wrzesień 2017 r.
- przeprowadzenie zajęć od września 2017 r. do lipca 2017 r. (kółko mały astronom, anatomia - w tym zapewniony posiłek i transport uczniów)

**1.1.1.3. RPO - Przedszkolaki pozytywne rozrabiaki**

Projekt nie dostał dofinansowania. Przewiduję się kolejną aplikację wniosku na wrzesień 2017 roku i jego realizację na rok 2018.

**1.1.1.4 RPO - Gimnazjaliści Zespołu Szkół w Jezioranach programują swoją przyszłość**

Dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Realizacja projektu zaczyna się od 01.03.2017 r. i trwa do 30.06.2018 r.

Wartość aktualna projektu to 331 789,89 zł , zaplanowano pierwotnie wyższą kwotę w wysokości 355.499.,36 zł.

Zrealizowane:

- dwa kursy dla nauczycieli pt. "Wykorzystanie TIK w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami i rodzicami" oraz "Nauka programowania dla nauczycieli z wykorzystaniem klocków Lego Midstorms" wraz z zapewnionym posiłkiem

W trakcie jest:

- wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK

Planuje się: przeprowadzenie rekrutacji uczniów - wrzesień 2017 r.

- przeprowadzenie zajęć od września 2017 r. do lipca 2017 r. (kółko mały astronom, anatomia - w tym zapewniony posiłek i transport uczniów)

**1.1.1.4 RPO - Rozwój zawodowy uczniów zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jezioranach**  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020  
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

Wartość projektu to 312.980,50zł łącznie z dofinansowaniem gminy.

W ramach projektu zostały zrealizowane:

- zajęcia z języka angielskiego - styczeń-maj
- zajęcia z ICT - styczeń-maj
- kurs autoprezentacji - styczeń-lipiec
- kurs prawo jazdy kat. B - styczeń-sierpień
- kurs spawania TIG/MAG - maj sierpień
- kurs obsługa wózków jezdniowych - maj-czerwiec
- praktyki uczniów - czerwiec -wrzesień

Projekt zmierza do zakończenia realizacji. Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

##### **1. RPO Przebudowa budynku byłego internatu na potrzeby związane z aktywizacją osób bezrobotnych.**

Tytuł projektu: "Internat " szansą dla mieszkańców Jezioran. Aplikację wniosku planuje się na marzec 2018 r. Okres realizacji projektu: wrzesień 2018 - grudzień 2019. Wartość projektu: 3.987.000,00 zł. Dotyczy przebudowy, modernizacji/adaptacji istniejącego obiektu (Internatu) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektu. Przyczynia się do powstania nowych miejsc pracy. Przewiduje się uruchomienie 3 stref/poziomów użytkowych w tym poziom dla podmiotu ekonomicznej, drugi poziom z przeznaczeniem na działalność klubu integracji społecznej oraz trzecią strefę szkoleniową . Obiekt będzie posiadał windę dla osób niepełnosprawnych w pełni wyposażony w sprzęt i urządzenia niezbędne do pracy z osobami wymagającymi wsparcia.

W przedsięwzięciach uwzględniono tylko wartość związaną z wydatkami wstępnymi z budżetu gminy 2017 i 2018. Dopiero w projekcie budżetu gminy na rok 2018 uwzględnione zostanie całe zadanie.

##### **2. PROW - Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu przy fosie**

Tytuł projektu: Wzrost jakości infrastruktury rekreacyjnej w Jezioranach.

Finansowany w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt jest w trakcie realizacji. Przewidziane zakończenie inwestycji to koniec listopada 2017 roku.

W ramach projektu przewidziana jest budowa siłowni zewnętrznej na działce 171/7. Sierpień - wyrównanie terenu, wykoszenie chwastów i wykonanie drenażu.

Kwota operacji we wniosku: 134 654,71 zł. Kwota zaplanowana w przedsięwzięciach w roku 2017 dotyczy inwestycji polegającej na przygotowaniu terenu pod siłownię oraz terenu przyległego wraz z dokumentacją i wykonaniem drenażu.

##### **3. PROW - Budowa alejek na cmentarzu komunalnym**

Tytuł projektu: Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę nawierzchni alejek cmentarnych w Jezioranach. Finansowany w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek złożony, czekamy na ocenę.  
Zakończenie realizacji: 05.2018 r.

#### **4. PROW - Wykonanie placu zabaw na działce nad rzeką Symsarną**

Wniosek nie dostał dofinansowania. Kolejną aplikację wniosku planuję się na 2018 rok.

#### **5. PROW - Zabawowo - umysłowo**

Tytuł projektu: Zabawowo - umysłowo. Finansowany w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek złożony, czekamy na ocenę.

Zakończenie realizacji: 05.2018 r.

#### **6. RPO Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale szkolne w Jezioranach**

Tytuł projektu: Podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół w Jezioranach w wyniku stworzenia nowych pomieszczeń dydaktycznych. Wniosek ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Data rzeczowej realizacji projektu: 02.05.2018 r.. Data zakończenia projektu: 28.09.2018 r. Wniosek złożony, czekamy na ocenę.

#### **7. RPO Rozbudowa PSZOK**

Tytuł projektu: Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Jezioranach . Wniosek ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Data rzeczowej realizacji: 02.07.2018 r. Data zakończenia projektu: 24.05.2019 r. Wniosek złożony, czekamy na ocenę.

#### **8. Zadania inwestycyjne drogowe:**

W dniu 29.08.2017r. zostały podpisane trzy umowy z Marszałkiem Województwa na realizację w ramach PROW zadań inwestycyjnych pn:

a) przebudowa drogi gminnej we Franknowie z dofinansowaniem UE 220.563 zł , całość zadania 397.500 zł,

b) budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Franknowo- Kramarzewo z dofinansowaniem UE 614.114 zł, całość zadania 967.200 zł ,

c) budowa i przebudowa drogi gminnej publicznej Franknowo- Polkmy z dofinansowaniem UE 677.439 zł , całość zadania -1.076.917 zł .

Droga we Franknowie została wykonana i odebrana w mcu sierpniu br. Zapłata także nastąpiła w mcu sierpniu br. Dwie pozostałe drogi są w trakcie budowy. Przewidywany termin zakończenia robót - m-c październik 2017r. Termin rozliczenia z Marszałkiem wg umowy 1.05.2018r-31.05.2018.r.

Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków UE innych zadań , w tym m.inn. na wodociągowanie do MODLIN oraz wykonanie kanalizacji do Kalisa oraz modernizację przepompowni i wykonanie robót inwestycyjnych na cmentarzu komunalnym. Wnioski te przeszły weryfikację pomyślnie lecz znajdują się na listach rezerwowych.