

Uchwała Rady Miejskiej w Jezioranach Nr III/16/18

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jeziorany
na lata 2019– 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XXXIV/242/2017 z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany na lata 2018-2030.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Wierzbicki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr URM Nr III/16/18
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe ^X	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2019	50 001 934,46	32 653 069,25	3 400 000,00	25 000,00	7 800 000,00	2 150 000,00	11 000 000,00	4 900 000,00	17 348 865,21	55 000,00	17 293 365,21
2020	31 553 893,36	30 453 893,36	3 400 000,00	25 000,00	7 800 000,00	2 150 000,00	11 000 000,00	4 100 000,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00
2021	27 643 293,04	26 543 293,04	3 500 000,00	25 000,00	8 000 000,00	2 150 000,00	10 800 000,00	4 000 000,00	1 100 000,00	250 000,00	0,00
2022	27 116 500,00	26 116 500,00	3 500 000,00	30 000,00	8 600 000,00	2 250 000,00	9 800 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00
2023	27 640 000,00	26 640 000,00	3 500 000,00	30 000,00	8 900 000,00	2 300 000,00	9 600 000,00	4 300 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00
2024	27 755 000,00	26 735 000,00	3 500 000,00	30 000,00	8 900 000,00	2 800 000,00	9 600 000,00	4 400 000,00	1 020 000,00	150 000,00	0,00
2025	27 919 067,81	26 819 067,81	3 500 000,00	30 000,00	9 000 000,00	2 800 000,00	9 600 000,00	4 480 000,00	1 100 000,00	150 000,00	0,00
2026	28 300 000,00	27 200 000,00	3 500 000,00	30 000,00	9 000 000,00	2 900 000,00	9 800 000,00	4 550 000,00	1 100 000,00	150 000,00	0,00
2027	28 473 992,06	27 473 992,06	3 500 000,00	30 000,00	9 045 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	4 480 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00
2028	29 513 154,30	28 513 154,30	3 550 000,00	50 000,00	9 300 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00
2029	29 631 834,26	28 631 834,26	3 500 000,00	50 000,00	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
2030	29 543 000,00	28 543 000,00	3 500 000,00	50 000,00	8 300 000,00	3 000 000,00	10 500 000,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych 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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				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 zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X					
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
2019	55 232 048,14	30 774 830,57	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	50 000,00	24 457 217,57
2020	28 603 327,95	22 203 327,95	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
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	25 140 000,00	20 957 000,00	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	26 300 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2027	26 528 992,06	22 228 992,06	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2028	28 002 154,30	22 202 154,30	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
2029	28 231 834,26	23 131 834,26	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2030	28 905 000,00	23 500 536,87	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 404 463,13

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-5 230 113,68	7 815 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 026,68	5 230 113,68	20 000,00	0,00
2020	2 950 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	638 000,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 584 913,00	2 488 883,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	96 030,00	20 924 565,41	0,00	1 878 238,68	1 878 238,68
2020	2 950 565,41	2 950 565,41	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 974 000,00	0,00	8 250 565,41	8 250 565,41
2021	2 030 000,00	2 030 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 944 000,00	0,00	4 407 800,00	4 407 800,00
2022	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 094 000,00	0,00	4 955 000,00	4 955 000,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 594 000,00	0,00	5 683 000,00	5 683 000,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 000,00	0,00	5 215 700,00	5 215 700,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494 000,00	0,00	5 370 000,00	5 370 000,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2027	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 000,00	0,00	5 245 000,00	5 245 000,00
2028	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 000,00	0,00	6 311 000,00	6 311 000,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2030	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 463,13	5 042 463,13

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 pochodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,88%	3,18%	0,00	3,18%	3,87%	6,22%	7,91%	TAK	TAK
2020	10,78%	4,44%	0,00	4,44%	28,68%	4,72%	6,41%	TAK	TAK
2021	9,15%	4,81%	0,00	4,81%	16,85%	12,10%	13,79%	TAK	TAK
2022	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	19,19%	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2023	10,85%	10,85%	0,00	10,85%	21,10%	21,57%	21,57%	TAK	TAK
2024	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	19,33%	19,05%	19,05%	TAK	TAK
2025	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	19,77%	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2026	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	18,90%	20,07%	20,07%	TAK	TAK
2027	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	18,95%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2028	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	21,89%	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2029	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	19,07%	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2030	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	17,58%	19,97%	19,97%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	10 200 000,00	3 300 000,00	12 160 711,72	0,00	12 160 711,72	1 475 685,00	22 906 532,57	75 000,00
2020	2 950 565,41	2 950 565,41	10 500 000,00	3 300 000,00	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 030 000,00	2 030 000,00	11 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 850 000,00	1 850 000,00	11 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	12 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	12 000 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	1 800 000,00	12 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 945 000,00	1 945 000,00	12 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 511 000,00	1 511 000,00	12 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	12 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	638 000,00	638 000,00	12 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	
2019	0,00	0,00	0,00	8 274 365,21	8 274 365,21	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 tymi środkami	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 pkt 2 ustawy 15)	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
2019	12 160 711,72	12 160 711,72	0,00	3 886 346,51	0,00	0,00	0,00	3 886 346,51	0,00
2020	1 617 000,00	1 617 000,00	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
2030	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 zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 899 830,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 030,00
2020	1 656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 684 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 705 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 029 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	642 568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,00	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 związanych z procedurą 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URM Nr III/16/18
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 777 711,72	12 160 711,72	1 617 000,00	0,00	0,00	13 777 711,72
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 777 711,72	12 160 711,72	1 617 000,00	0,00	0,00	13 777 711,72
1.1	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:				13 777 711,72	12 160 711,72	1 617 000,00	0,00	0,00	13 777 711,72
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 777 711,72	12 160 711,72	1 617 000,00	0,00	0,00	13 777 711,72
1.1.2.1	PROW - Budowa wodociągu Modliny Franknowo I etap	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	742 441,50	742 441,50	0,00	0,00	0,00	742 441,50
1.1.2.2	PROW - Budowa sieci wodociągowej Modliny Franknowo II etap	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	232 023,28	232 023,28	0,00	0,00	0,00	232 023,28
1.1.2.3	PROW - Budowa sieci wodociągowej Kalis Wilkiejmy	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	78 979,00	78 979,00	0,00	0,00	0,00	78 979,00
1.1.2.4	PROW - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance II etap	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	820 882,94	820 882,94	0,00	0,00	0,00	820 882,94
1.1.2.5	PROW - Budowa sieci wodociągowej Olszewnik-Tłokowo	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.1.2.6	PROW - Budowa przystanku autobusowego J-ny + projekt	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.7	PROW - Przebudowa drogi gminnej publicznej Wójtówko Dz.Nr 290/9	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2.8	PROW - Przebudowa drogi gminnej ul.1-go Maja	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.9	PROW - Przebudowa dróg gminnych w Radostowie Dz.nr 526,524/3,531,533	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 000,00
1.1.2.10	PROW - Urządzenie plaży w Kikitach z przebudową pomostu,budową siłowni zewnętrznej i urządzeniem terenu zieleni	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.11	RPO - Budowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany +projekt	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.12	RPO - Budowa bazy lokalowej dla OSP Franknowo	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.13	CITASLOW - Przebudowa budynku byłego internatu Kajki 11 rewitalizacja społeczna internat szansa dla mieszkańców Jezioran	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.14	RPO - Budowa wiat śmietnikowych	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
1.1.2.15	RPO - Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Jezioranach	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	491 385,00	491 385,00	0,00	0,00	0,00	491 385,00
1.1.2.16	RPO - Budowa kanalizacji sanitarnej razem z siecią wodociągową Kalis Wilkiejmy	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00
1.1.2.17	RPO - Budowa oświetlenia przy ul.Wolności-fotowoltanika LED 20 słupków	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.18	RPO - Odbudowa muru wokół cmentarza + budowa nowej bramy cmentarnej	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.19	PROW - Urządzenie skarparku nad rzeką Symsarna	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.1.2.20	PROW - Urządzenie plaży w Tłokowie + projekt	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.1.2.21	PROW - Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez poprawę funkcjonalności lokalnych centrów animacji, w tym: Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.1.2.22	PROW - Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę nawierzchni alejek cmentarnych w Jezioranach	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	390 000,00	10 000,00	380 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.1.2.23	RPO - Podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół w Jezioranach w wyniku stworzenia nowych pomieszczeń dydaktycznych	Zespół Szkół Jeziorany	2018	2020	267 000,00	30 000,00	237 000,00	0,00	0,00	267 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	NAZWA INWESTYCJI	O P I S Jeziorany, 15.11.2018r.
1	<p>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. 1-go MAJA Jeziorany PROW 2019r.</p>	<p>Przebudowa drogi gminnej na ul. 1 Maja w Jezioranach obejmuje wykonanie prac polegających na utworzeniu nawierzchni z kostki granitowej na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem. Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kamienia polnego oraz korytowanie i profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża.</p> <p>Schemat konstrukcji: kostka granitowa szara podsypka cementowo - piaskowa</p> <p>Nawierzchnia z kostki zostanie wykończona krawężnikiem granitowym.</p> <p>Po zakończeniu budowy powstanie ciąg jezdny i ciąg pieszy</p> <p>Projektowany kanał technologiczny znajduje się w ciągu całej przebudowywanej drogi.</p> <p>REALIZACJA: 2019 ROK</p> <p>DOFINANSOWANIE W RAMACH PROW: 177 140,17 ZŁ</p>
2	<p>PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH w RADOSTOWIE ok. 1900 MB + PROJEKT POŁĄCZENIE z DW drogą wojewódzką) NR 593) DZ. NR 526, 524/3, 531, 533 PROW Realizacja 2019r</p>	<p>Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" na operację typu: "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych".</p> <p>Inwestycja polega na przebudowie dróg gminnych w granicach istniejącego pasa drogowego, na działkach nr: 51/1 obręb Jeziorany, 533, 531, 526/2, 524/3 obręb Radostowo oraz na działce 290/9 obręb Tłokowo. W ramach przebudowy zaplanowano:</p> <p>w miejscowości Radostowo: 4 odcinki do przebudowy o nawierzchni z kostki betonowej z powierzchniowym odwodnieniem przy użyciu korytek odwadniających.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odcinek I długość 870 m • Odcinek II długość 220 m • Odcinek III długość 380 m • Odcinek IV długość 220 m <p>REALIZACJA: 2019 ROK</p> <p>DOFINANSOWANIE W RAMACH PROW: 1 061 140,39 zł</p>

3	<p>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w miejscowości WÓJTÓWKO DZ NR 290/9 PROW 2019r.</p>	<p>Inwestycja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" na operację typu: "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego, na działce nr 290/9 obręb Tłokowo. W ramach przebudowy zaplanowano: rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych oraz wykonanie prac polegających na utworzeniu nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem. Długość odcinka przeznaczonego do przebudowy wynosi 380 m.</p> <p>REALIZACJA: 2019 ROK</p> <p>DOFINANSOWANIE W RAMACH PROW: 252 088,44 zł</p>
4	<p>PRZEBUDOWA – ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEGO INTERNATU Jeziorany ul. KAJKI 11 Cykl dwuletni 2019-2020</p>	<p>Wniosek O Dofinansowanie Zostanie Złożony Do 08.01.2018 r. Dofinansowanie W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego Na Lata 2014 -2020</p> <p>Planowane Dofinansowanie z Ue: 2 000 000,00 Zł</p> <p>Planowany Koszt Całkowity około 4 500 000,00 Zł</p> <p>Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich nazwa projektu: „Internat – szansą dla mieszkańców Jezioran”</p>

5	<p>BUDOWA PSZOK Program RPO Realizacja 2018-2019</p>	<p>Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Jezioranach zlokalizowana jest na działkach nr: 100/2 i 74/2, 100/1, 73, 67 obręb 1, m. Jeziorany Zakres projektu dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> -budowy 3 boksów betonowych zadaszonych, -budowie 5 wiat, budowie 3 zadaszeń nad ruchomymi pojemnikami, -utwardzenie placu, wykonanie instalacji drenażowej, -ogrodzenie terenu. <p>Projekt jest brakującym elementem funkcjonowania gospodarki odpadami w gminie Jeziorany, wymaganym ustawowo, gdyż art. 3 ust. 2b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250) zobowiązuje gminy do utworzenia co najmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a do tej pory funkcjonuje w gminie jedynie mobilny(objazdowy) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.</p> <p>W wyniku realizacji projektu PSZOK przyjmował będzie od mieszkańców gminy Jeziorany odpady problemowe, tj.: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, akumulatory i świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, popiół, w tym odpady niebezpieczne</p> <p>DOFINANSOWANIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO NA LATA 2014 -2020</p> <p>WARTOŚĆ PROJEKTU: 757 040.60 zł</p> <p>DOFINANSOWANIE Z UE: 499 941.36 zł (66%)</p> <p>WKŁAD WŁASNY: 257 099.24 zł</p>
---	--	---

6	<p>URZĄDZENIE PLAŻY W KIKITACH</p> <p>wraz z PRZEBUDOWĄ POMOSTU BUDOWĄ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ I URZĄDZENIEM TERENÓW ZIELENI + PROJEKT</p> <p>Realizacja -2019r.</p> <p>Prace przygotowawcze :2018r.</p>	<p>Inwestycja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" na operację typu: "Kształtowanie przestrzeni publicznej"</p> <p>Inwestycja polega w szczególności na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rozbiórce istniejącego pomostu drewnianego; 2. montażu modułowego pomostu pływającego - parametry kształtowania zabudowy: <ul style="list-style-type: none"> • długość pomostu w głąb jeziora do 50 m, • szerokość pomostu w rozstawie do 60 m, • szerokość kładki pomostu do 4 m; 3. budowie wiaty do składowania segmentów pomostu i wodnego sprzętu sportowego (wiata zostanie zbudowana z elementów stalowych, ściany wiaty wypełnione siatką stalową, dach płaski pokryty blachodachówką, powierzchnia zabudowy do 35,0 m², wysokość zabudowy do 5,0 m); 4. budowie pomieszczenia sanitarnego. W środku znajdą się trzy kabiny: damska, męska i dla osób niepełnosprawnych oraz jedna przebieralnia. Toalety zostaną podłączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz do istniejącej sieci wodociągowej (pomieszczenie wykonane z modułowych, gotowych elementów, powierzchnia zabudowy do 12 m², wysokość zabudowy do 2,5 m, dach płaski jednonspadowy); 5. budowie siłowni napowietrznej. <p>ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 799 893,00 zł</p> <p>WKŁAD UE: 500 000,00 zł (62%)</p> <p>WKŁAD WŁASNY: 299 893,00 zł</p>
---	--	---

7	<p>OBUDOWA MURU WOKÓŁ CMENTARZA W JEZIORANACH - BUDOWA NOWEJ BRAMY CMENTARNEJ PROW Realizacja 2019r.</p>	<p>Inwestycja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowana przez LGD. Projekt „Rewitalizacja, ochrona i zabezpieczenie zabytkowych bram wejściowych cmentarza komunalnego w Jezioranach” zakłada rewitalizację, ochronę i zabezpieczenie zabytkowych 2 bram wejściowych cmentarza komunalnego w Jezioranach.</p> <p>W ramach projektu zostanie wykonane m. in. wykucie z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo - wapiennej, wykucie starych odspojonych spoin, oczyszczanie kamiennego i ceramicznego lica muru z nawarstwień metodami fizykochemicznymi i mechanicznymi, odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem, mycie hydro - termo - dynamiczne wodą i gorącą parą pod ciśnieniem 60 -160 bar, czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych, czyszczenie przez szcietkowanie ręczne, dezynfekcja lica muru, odsolenie zasolonych partii muru metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska, wzmocnienie osłabionych partii wątku ceglanego hydrofilnym preparatem krzemioorganicznych na bazie czteroetoksylanu, ręczna reprofilacja powierzchni ceglanych, uzupełnienie tynków zewnętrznych, spoinowanie murów z cegły bez wykucia spoin, scalenie kolorystyczne uzupełnień w cegle laserunkową farbą krzemioorganiczną z dodatkiem pigmentów mineralnych, hydrofobizacja powierzchni preparatami płynnymi - natryskowo, demontaż obiektów płaskich do konserwacji, oczyszczanie i malowanie bramy stalowej.</p> <p>ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 93 508,00 zł</p> <p>WKŁAD UE: 50 000,00zł (66%)</p> <p>WKŁAD WŁASNY: 43 508,00 zł</p>
---	---	--

8	<p>URZĄDZENIE SKATEPARKU</p> <p> nad rzeką</p> <p> SYMSARNA</p>	<p>Inwestycja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowana przez LGD. Projekt „Aktywnie i Atrakcyjnie” ma powstać na działce nr 171/66 w Jezioranach. Położenie działki jest na terenie byłej fosy znajdującej się za budynkiem Urzędu Miejskiego w Jezioranach.</p> <p>Inwestycja będzie polegała na dostawie i montażu urządzeń do street workout oraz skatepark. Teren zostanie wyposażony w dwa duże zestawy street workout oraz jeden zestaw skatepark, składający się z trzech elementów. Innowacyjnością projektu będzie również ustawienie koszy do selektywnej zbiórki odpadów Ponadto zamontowanie koszy przyczyni się do ochrony środowiska lokalnego. Warto również pamiętać, że projekt nawiązuje do idei Cittaslow, która popiera koncepcję dobrego i spokojnego jak również bezstresowego życia codziennego. Projekt zgodnie z ideą Cittaslow zakłada poprawę standardu życia mieszkańców.</p> <p>Planowana inwestycja będzie położona w sąsiedztwie stworzonej wcześniej siłowni zewnętrznej.</p> <p>ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 157 822,00 zł</p> <p>WKŁAD UE: 100 000,00zł (66%)</p> <p>WKŁAD WŁASNY: 57 822,00 zł</p>
---	---	--

9	<p>„SEGREGACJA DOBRA SPRAWA, W JEZIORANACH TO PODSTAWA” PROW przez LGD realizacja 2019r</p>	<p>Inwestycja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowana przez LGD.</p> <p>W ramach realizacji projektu zostaną zakupione następujące elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Miejski Punkt Elektroodpadów (MPE), - pojemników na zużyte baterie, -kosze dla dzieci w kształcie kredek (5 szt), -pojemniki (kontenery) na śmieci do selektywnej zbiórki odpadów (12 szt.) <p>Miejski Punkt Elektroodpadów jest nowością na rynku polskim. Funkcjonując w przestrzeni miejskiej MPE stwarza mieszkańcom możliwość właściwej segregacji elektroodpadów. Każdy może podejść i wrzucić odpad do pojemnika, jest to bardzo prosta czynność.</p> <p>MPE spełnia kilka zadań: sygnalizuje problem, że elektroodpady są groźne dla środowiska, gromadzi posortowane odpady, stanowi nośnik reklamowy.</p> <p>Jest to urządzenie o wysokości 210 cm, szerokości 110 cm oraz głębokości 30 cm.. Korpus wykonany jest z wysokiej jakości stali, pokrytej odporną na warunki atmosferyczne farbą oraz powłoką antygraffiti.. Wewnątrz MPE znajduje się 7 tub o pojemności 33 litry każda. Odpady trafiają do tub przez otwory znajdujące się w górnej części korpusu. Otwory są oznaczone piktogramami wskazującymi jaki rodzaj odpadu należy wrzucić.</p> <p>Przykładowe elektroodpady jakie możemy zbierać do MPE to: płyty CD, tonery, telefony komórkowe, piloty, ładowarki, żarówki. Dodatkowo należy wspomnieć, że tuby przeznaczone na zużyte żarówki mają specjalne spowalniacze, które chronią żarówki przed stłuczeniem.</p> <p>Usytuowanie MPE przy miejscach ruchliwych (a takim miejscem jest teren jeziorańskiej fosi, gdzie mieszkańcy często spacerują, jak również przychodzą ćwiczyć na siłowni zewnętrznej) podnosi jego funkcję informacyjną, a przekaz trafia do wielu odbiorców. MPE to skuteczne narzędzie edukacji pro - ekologicznej. Uświadamia społeczeństwu, że elektroodpady nie są zwykłymi odpadami, ale są odpadami niebezpiecznymi.</p> <p>W ramach projektu zakupionych będzie 6 pojemników na zużyte baterie.. Dzięki takiemu pojemnikowi w łatwy sposób można sprawdzić ile pozostało energii w bateriach różnego typu. Poziom zużycia baterii pokazywany jest na skali LED: kolor czerwony oznacza, że bateria jest całkowicie zużyta, kolor żółty że częściowo zużyta, zaś kolor zielony oznacza, że bateria jest dobra. Dzięki temu wyrzucane są tylko całkowicie zużyte baterie. W ramach projektu będą też zakupione kosze na śmieci w kształcie kredek. Jest to działanie celowe, aby zachęcić dzieci do segregacji odpadów. Każdy kosz będzie miał inny kolor. Ponadto na koszu na śmieci będzie naklejka z oznaczeniem danego odpadu. Naklejki będą dostosowane do potrzeb osób słabowidzących. W ramach projektu zakupionych będzie również 12 pojemników/kontenerów 1100 litrów, w tym będą 3 kontenery na opakowania z plastiku (z żółtą pokrywą), 3 kontenery na opakowania ze szkła (z zieloną pokrywą), 3 kontenery na opakowania z papieru (z niebieską pokrywą), 3 kontenery na odpady zielone (z brązową pokrywą). Każdy kontener dodatkowo będzie oklejony naklejką dostosowaną do potrzeb osób słabowidzących. łącznie będą 3 komplety kontenerów.</p>
---	---	---

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Jeziorany
na lata 2019-2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowej gminy Jeziorany na lata 2019-2030 jest zbieżna z budżetem gminy na rok 2019 oraz przewidywanym zamknięciem budżetu gminy za 2018r. i spodziewanymi wynikami ekonomicznymi gminy za 2018r. rzutującymi na rozpoczynający się nowy rok 2019.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2019-2030 składa się z dochodów budżetowych w roku 2019 w wysokości 50.001.934,46 zł i wydatków w wysokości 55.232.048,14 zł.
Wynikiem rocznej działalności finansowej gminy za 2019 r. jest deficyt w wysokości **5.230.113,68 zł**.

Projektowane przychody to kwota 7.815.026,68 zł, składająca się z projektowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Projektowane rozchody z kwotą 2.584.913,00 zł stanowią spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.488.883,00zł. W rozchodach planowane są ponadto umorzenia pożyczek zaciągniętych wcześniej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 96.030zł.

Przewiduje się, że na koniec 2018 roku gmina zamknie się długiem z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **15.714.451,73 zł**.

Na koniec 2019r. dług gminy wyniesie kwotę **20.924.565,41 zł**.

- Dług gminy na koniec 2018r. stanowi 39,41 % ogólnych dochodów gminy, natomiast na koniec 2019r. stanowi 41,85 % planowanych zbiorczych dochodów gminy.
- Spłata długu gminy została zaprognozowana od roku 2019 do 2030. W każdym następnym roku stan zadłużenia gminy jest coraz mniejszy. Na koniec 2030r. stanowi wartość "0".
- Obsługa spłat kredytów i pożyczek w 2019 r. to kwota : 450.000 zł. Od roku 2021 jest to wartość zwiększona do 500.000 zł. W przypadku zmian stóp stawk WIBOR wielkości te mogą ulec zmianie.
- Wskaźniki obsługi długu gminy nigdy nie przekraczają ustawowego wskaźnika.

Projektowane dochody oraz wydatki gminy są najwyższe w roku 2019, gdy gmina planuje pozyskać najwyższe środki unijne i dotacyjne. Od tego ile się faktycznie uzyska wsparcia finansowego w roku 2019, a na ile można się będzie starać w roku 2020 będzie zależało jak realnie będzie się zmieniał Wieloletni Plan Inwestycyjny naszej gminy zarówno w ciągu roku 2019 oraz w roku następnym 2020, a także w latach następnych..

Zamierza się w latach następnych dbać o gospodarne wydawanie środków publicznych

dotyczących zwłaszcza wydatków bieżących. Odbywać się to będzie po wnikliwej ocenie każdej sfery działalności gminy.

Racjonalniejszy tryb wydawania środków publicznych pozwoli na realizację zamierzonych przedsięwzięć inwestycyjnych i bieżących. Do wieloletniej praktyki należą w gminie starania o środki unijne na przedsięwzięcia bieżące w oświacie. Są to programy edukacyjno – wychowawcze i opiekuńcze rozszerzone w okresie ostatnim o programy przyuczające do zawodów młodzież szkoły ponadgimnazjalnej wraz ze stażami zagranicznymi. Zadania te zostaną wprowadzone do budżetu i do WPF w przyszłych uchwałach Rady.

Zaplanowane przedsięwzięcia w roku 2019 i latach następnych wymagają wielkich starań o przyznanie środków z zewnątrz na realizację zaplanowanych przedsięwzięć, stąd projektowane w dochodach majątkowych wartości -oprócz ograniczonych wpływów z gospodarowania mieniem gminy - zawierają dużo wyższe dochody UE i dotacyjne.

Ważnym celem na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową jest dbałość o równowagę finansową gminy.

W budżetach kolejnych lat przyszłych projektuje się wygospodarowywać środki na nowe zadania inwestycyjne oraz na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych wcześniej w ramach osiągniętej nadwyżki operacyjnej , czyli bieżącej, aby z niej dokonywać spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych wcześniej.