

Uchwała Rady Miejskiej w Jezioranach Nr V /43/19

z dnia 27 marca 2019r.

**w sprawie zmiany 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

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 V/43/19
z dnia 2019-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
2019	44 957 982,05	32 794 436,27	3 400 000,00	25 000,00	7 800 000,00	2 150 000,00	11 000 000,00	4 900 000,00	12 163 545,78	55 000,00	1 210 854,78	
2020	35 553 893,36	33 453 893,36	3 400 000,00	25 000,00	7 800 000,00	2 150 000,00	11 000 000,00	4 100 000,00	2 100 000,00	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	27 216 500,00	26 216 500,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	49 779 813,90	31 352 096,33	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	50 000,00	18 427 717,57
2020	33 815 675,34	30 415 675,34	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	25 240 000,00	21 057 000,00	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	-4 821 831,85	6 767 012,00	0,00	0,00	637 012,00	0,00	6 130 000,00	4 821 831,85	0,00	0,00
2020	1 738 218,02	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	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	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	
		Spłaty 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	1 945 180,15	1 945 180,15	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 712 218,02	0,00	1 442 339,94	2 079 351,94
2020	1 738 218,02	1 738 218,02	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 974 000,00	0,00	3 038 218,02	3 038 218,02
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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 994 000,00	0,00	5 055 000,00	5 055 000,00
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 594 000,00	0,00	5 583 000,00	5 583 000,00
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	5,33%	2,32%	0,00	2,32%	3,33%	6,22%	6,70%	TAK	TAK
2020	6,15%	2,78%	0,00	2,78%	10,80%	4,54%	5,01%	TAK	TAK
2021	9,15%	4,81%	0,00	4,81%	16,85%	5,96%	6,43%	TAK	TAK
2022	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	19,49%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2023	10,49%	10,49%	0,00	10,49%	20,74%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2024	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	19,33%	19,03%	19,03%	TAK	TAK
2025	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	19,77%	19,85%	19,85%	TAK	TAK
2026	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	18,90%	19,95%	19,95%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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		
2019	0,00	0,00	10 729 839,95	3 300 000,00	12 991 649,60	59 937,88	12 931 711,72	1 234 685,00	16 772 032,57	0,00		
2020	1 738 218,02	1 738 218,02	10 800 000,00	3 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 950 000,00	1 950 000,00	11 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	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 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:	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	59 937,88	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	12 931 711,72	12 931 711,72	0,00	3 886 346,51	0,00	0,00	0,00	3 886 346,51	0,00
2020	1 617 000,00	1 000 000,00	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	1 945 180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 915 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 640 000,00	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 tytułem wyłączenia 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 V/43/19
z dnia 2019-03-27

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)				13 991 649,60	12 991 649,60	1 000 000,00	0,00	0,00	13 991 649,60
1.a	- wydatki bieżące				59 937,88	59 937,88	0,00	0,00	0,00	59 937,88
1.b	- wydatki majątkowe				13 931 711,72	12 931 711,72	1 000 000,00	0,00	0,00	13 931 711,72
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:				13 991 649,60	12 991 649,60	1 000 000,00	0,00	0,00	13 991 649,60
1.1.1	- wydatki bieżące				59 937,88	59 937,88	0,00	0,00	0,00	59 937,88
1.1.1.1	RPO - Kursy dla każdego (dla dorosłych)	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Jeziorany	2018	2019	39 937,88	39 937,88	0,00	0,00	0,00	39 937,88
1.1.1.2	PO-WER - Erasmus+Gmina Jeziorany daje szansę program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Jeziorany	2018	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 931 711,72	12 931 711,72	1 000 000,00	0,00	0,00	13 931 711,72
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 szansą 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

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						
1.1.2.16	RPO - Budowa kanalizacji sanitarnej razem z siecią wodociągową Kalis Wilkiejmy	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00
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
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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.23	RPO - Podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół w Jezioranach w wyniku stworzenia nowych pomieszczeń dydaktycznych	Zespół Szkół Jeziorany	2018	2020	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.2.24	CITASLOW - Sondażowe badanie archeologiczne ulic w strefie ochrony konserwatorskiej dla przebudowy ulic w mieście	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.25	PROW - Wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na latach 2014-2020 LGD projekt działania na rzecz ochrony środowiska i zmian klimatycznych (śmietniki) PROW 63,63%	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
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

Objaśnienia

do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr V /43/19 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030.

Dane kwotowe zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2018-2030 zmieniły się głównie w kolumnie dla roku 2019 i 2020 i zawierają wartości dostosowane do wprowadzonych zmian w budżecie gminy na rok 2019 w uchwale Nr V /42/19 z dnia z dnia 27 marca 2019r.

Zmiany przychodów i rozchodów wynikają ze zmian przedstawionych w załączniku nr 5- Przychody, Rozchody- Nadwyżka-Deficyt - dołączonym wraz z uzasadnieniem do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach w sprawie zmian w budżecie na 2019r. z dnia 27 marca 2019r.