

Zarządzenie Nr 98/2012

Burmistrza Jezioran

z dnia 14 grudnia 2012

w sprawie : autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2025 .

Na podstawie art. 226 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm/,

Zarządzam , co następuje :

§ 1.

W przyjętym i złożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2025 w Zarządzeniu Nr 84/12 z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2025, dokonuję następujących zmian :

1. Uchylam załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 .
2. W ich miejsce wprowadzam załączniki pod tymi samymi nazwami w brzmieniu jak załączniki nr 1,2 i 3 do niniejszego Zarządzenia :
 - a) nr 1 „ Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2025 ” ,
 - b) nr 2 „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Jeziorany na lata 2013-2025” ,
 - c) nr 3 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę w latach 2013-2015.

§ 2.

1. Niniejszą autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2013-2025 przedkładam :

a/ Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2013 rok.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Burmistrz
Maciej Leszczyński

ou

PROJEKT

Uchwała Rady Miejskiej w Jezioranach Nr...../2012

z dnia grudnia 2012r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany
na lata 2013- 2025**

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)**

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2025 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/93/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany na lata 2012-2021.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Czabrycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 98/2012 z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie autopoprawy do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2013-2025

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--|--|-------------------|----------------------|---|--|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | 1a1 | | | | 1d |
| symbol | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | |
| 2013 | 23 625 322,80 | 21 248 225,77 | 553 374,11 | 553 374,11 | 2 377 097,03 | 222 500,00 | 1 926 917,03 | 1 926 917,03 |
| 2014 | 28 300 000,00 | 23 500 000,00 | 57 792,14 | 57 792,14 | 4 800 000,00 | 300 000,00 | 3 472 159,19 | 3 472 159,19 |
| 2015 | 26 600 000,00 | 23 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 24 100 000,00 | 22 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 23 600 000,00 | 22 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 22 900 000,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 22 700 000,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 22 800 000,00 | 21 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 22 800 000,00 | 21 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 22 600 000,00 | 21 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 22 500 000,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 22 500 000,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 22 500 000,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|---|--|---|----------------------------------|------------|-------------------|--|--------------|
| | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: |
| | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 26 262 909,37 | 21 248 138,78 | 20 368 138,78 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 154,40 | 637 623,24 | 880 000,00 | 880 000,00 | 5 014 770,59 | 4 182 370,59 | 2 097 285,88 |
| 2014 | 27 099 908,69 | 21 884 908,69 | 21 284 908,69 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 990,76 | 57 792,14 | 600 000,00 | 600 000,00 | 5 215 000,00 | 3 606 752,99 | 3 048 740,04 |
| 2015 | 25 170 000,00 | 21 002 000,00 | 20 452 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 4 168 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 22 571 502,06 | 20 271 502,06 | 19 771 502,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 21 699 600,00 | 19 954 600,00 | 19 504 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 20 510 000,00 | 18 761 000,00 | 18 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 1 749 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 20 350 000,00 | 18 750 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20 550 000,00 | 19 000 000,00 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 20 800 000,00 | 19 000 000,00 | 18 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 21 165 400,00 | 19 285 400,00 | 19 165 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 21 250 000,00 | 19 550 000,00 | 19 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 21 247 853,23 | 19 647 853,23 | 19 597 853,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 22 500 000,00 | 20 700 000,00 | 20 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| symbol | 28 | 25 | 29 | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a |
| Formuła | [1]-[27] | [1a]-[24] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | | | | | | | | |
| 2013 | -2 637 586,57 | 86,99 | 4 894 661,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 894 661,28 | 2 637 586,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 200 091,31 | 1 615 091,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 430 000,00 | 2 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 528 497,94 | 1 828 497,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 900 400,00 | 2 245 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 390 000,00 | 2 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 350 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 250 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 434 600,00 | 2 314 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 250 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 252 146,77 | 1 852 146,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | |
|------------------|------------------|--|---|------|---------------|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | | | |
| symbol | 30 | 7a | 7a1 | 8 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 | |
| Formuła | [7a]+[8] | | | | | | | ((13)/[1]) | ((13)-[14])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1] | | |
| 2013 | 2 257 074,71 | 2 257 074,71 | 617 697,04 | 0,00 | 18 985 736,02 | 0,00 | 4 985 816,54 | 80,36% | 59,26% | 13,43% | 10,81% | 0,00 | |
| 2014 | 1 200 091,31 | 1 200 091,31 | 1 100 878,57 | 0,00 | 17 785 644,71 | 0,00 | 3 884 937,97 | 62,85% | 49,12% | 6,57% | 2,68% | 0,00 | |
| 2015 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 1 108 267,00 | 0,00 | 16 355 644,71 | 0,00 | 2 776 670,97 | 61,49% | 51,05% | 7,82% | 3,65% | 0,00 | |
| 2016 | 1 528 497,94 | 1 528 497,94 | 540 600,00 | 0,00 | 14 827 146,77 | 0,00 | 2 236 670,97 | 61,52% | 52,24% | 8,42% | 6,17% | 0,00 | |
| 2017 | 1 900 400,00 | 1 900 400,00 | 540 000,00 | 0,00 | 12 926 746,77 | 0,00 | 1 696 670,97 | 54,77% | 47,59% | 9,96% | 7,67% | 0,00 | |
| 2018 | 2 390 000,00 | 2 390 000,00 | 566 000,00 | 0,00 | 10 536 746,77 | 0,00 | 1 130 000,00 | 46,01% | 41,08% | 11,97% | 9,49% | 0,00 | |
| 2019 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 8 186 746,77 | 0,00 | 530 000,00 | 36,06% | 32,41% | 11,45% | 10,13% | 0,00 | |
| 2020 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 5 936 746,77 | 0,00 | 330 000,00 | 26,04% | 23,71% | 10,75% | 9,43% | 0,00 | |
| 2021 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 3 936 746,77 | 0,00 | 130 000,00 | 17,27% | 15,82% | 9,43% | 8,55% | 0,00 | |
| 2022 | 1 434 600,00 | 1 434 600,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2 502 146,77 | 0,00 | 30 000,00 | 11,07% | 10,50% | 6,88% | 5,99% | 0,00 | |
| 2023 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 252 146,77 | 0,00 | 0,00 | 5,57% | 5,43% | 6,00% | 5,56% | 0,00 | |
| 2024 | 1 252 146,77 | 1 252 146,77 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,79% | 5,65% | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,09% | 0,09% | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | wskazniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|
| | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| symbol | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 2a | 2b | 2e | 10a |
| Formuła | $([1a]-[24]+[1c])/[1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$ | $[21]<=[20a]$ | $[21]<=[20b]$ | $([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$ | $[22]<=[20a]$ | $[22]<=[20b]$ | | | | |
| 2013 | 0,94% | 2,18% | 2,15% | 13,43% | NIE | NIE | 10,81% | NIE | NIE | 8 791 009,22 | 224 911,16 | 750 154,40 | 4 182 370,59 |
| 2014 | 6,77% | 2,89% | 2,87% | 6,57% | NIE | NIE | 2,68% | TAK | TAK | 9 600 000,00 | 0,00 | 67 990,76 | 3 606 752,99 |
| 2015 | 11,27% | 3,84% | 3,81% | 7,82% | NIE | NIE | 3,65% | TAK | TAK | 9 600 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2016 | 8,75% | 6,33% | 6,33% | 8,42% | NIE | NIE | 6,17% | TAK | TAK | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 10,70% | 8,93% | 8,93% | 9,96% | NIE | NIE | 7,67% | TAK | TAK | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 14,06% | 10,24% | 10,24% | 11,97% | NIE | NIE | 9,49% | TAK | TAK | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 14,32% | 11,17% | 11,17% | 11,45% | NIE | NIE | 10,13% | TAK | TAK | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 13,60% | 13,03% | 13,03% | 10,75% | TAK | TAK | 9,43% | TAK | TAK | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 13,82% | 13,99% | 13,99% | 9,43% | TAK | TAK | 8,55% | TAK | TAK | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11,79% | 13,91% | 13,91% | 6,88% | TAK | TAK | 5,99% | TAK | TAK | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10,22% | 13,07% | 13,07% | 6,00% | TAK | TAK | 5,56% | TAK | TAK | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 9,79% | 11,94% | 11,94% | 5,79% | TAK | TAK | 5,65% | TAK | TAK | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5,11% | 10,60% | 10,60% | 0,09% | TAK | TAK | 0,09% | TAK | TAK | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz | | | | | |
|------------------|---|-------------------------------|---|--|--|---|--|--------|
| | | | w tym: | | | | | |
| | | | od spoz | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | w tym: |
| 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | |
| symbol | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 |
| Formuła | | | | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 200 091,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 528 497,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 900 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 434 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 252 148,77 | 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 |

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

Załącznik nr 2- do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr/...../2012 z dnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na 20

TAK MC Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy JEZIORANY na lata 2013-2025

autopopr Zarz 98/2012 z 14.12.2012

| Wyszczególnienie | Wykonanie na 31.12.2011 | Wykonanie III Kwartału 2012 | Przewidywane wykonanie 2012 | Prognoza na 2013 | Prognoza na 2014 | Prognoza na 2015 | Prognoza na 2016 | Prognoza na 2017 | Prognoza na 2018 | Prognoza na 2019 |
|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Dochody ogółem, z tego: | 22 373 842,27 | 18 462 183,40 | 24 990 895,53 | 23 625 322,80 | 28 300 000,00 | 26 600 000,00 | 24 100 000,00 | 23 600 000,00 | 22 900 000,00 | 22 700 000,00 |
| A.1. Dochody bieżące | 20 693 223,75 | 16 969 621,98 | 22 023 441,74 | 21 248 225,77 | 23 500 000,00 | 23 600 000,00 | 22 100 000,00 | 22 200 000,00 | 21 700 000,00 | 21 700 000,00 |
| A.2. Dochody majątkowe, w tym: | 1 680 618,52 | 1 492 561,42 | 2 967 453,79 | 2 377 097,03 | 4 800 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku | 567 417,73 | 102 643,38 | 194 391,99 | 222 500,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 300 000,00 |
| B. Wydatki ogółem, z tego: | 23 447 759,16 | 18 326 310,26 | 26 632 423,86 | 26 262 909,37 | 27 099 908,69 | 25 170 000,00 | 22 571 502,06 | 21 699 600,00 | 20 510 000,00 | 20 350 000,00 |
| B.1. Wydatki bieżące | 20 367 509,72 | 14 830 829,41 | 21 288 356,92 | 21 248 138,78 | 21 884 908,69 | 21 002 000,00 | 20 271 502,06 | 19 954 600,00 | 18 761 000,00 | 18 750 000,00 |
| B.2. Wydatki majątkowe | 3 080 249,44 | 3 495 480,85 | 5 344 066,94 | 5 014 770,59 | 5 215 000,00 | 4 168 000,00 | 2 300 000,00 | 1 745 000,00 | 1 749 000,00 | 1 600 000,00 |
| C. Wynik budżetu (A-B) | -1 073 916,89 | 135 873,14 | -1 641 528,33 | -2 637 586,57 | 1 200 091,31 | 1 430 000,00 | 1 528 497,94 | 1 900 400,00 | 2 390 000,00 | 2 350 000,00 |
| D. Finansowanie (D.1. - D.2.) | 965 738,22 | 1 016 703,81 | 1 641 528,33 | 2 637 586,57 | -1 200 091,31 | -1 430 000,00 | -1 528 497,94 | -1 900 400,00 | -2 390 000,00 | -2 350 000,00 |
| D.1. Przychody ogółem, z tego: | 3 194 916,79 | 2 606 821,38 | 3 623 201,90 | 4 894 661,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym: | 2 956 860,23 | 2 239 000,05 | 3 141 380,57 | 4 894 661,28 | | | | | | |
| D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 86 923,89 | 1 639 232,92 | 2 802 000,00 | 2 641 513,58 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych | 110 000,00 | 131 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | | | |
| D.1.6. Wolne środki** | 128 056,56 | 236 821,33 | 236 821,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.2. Rozchody ogółem, z tego: | 2 229 178,57 | 1 590 117,57 | 1 981 673,57 | 2 257 074,71 | 1 200 091,31 | 1 430 000,00 | 1 528 497,94 | 1 900 400,00 | 2 390 000,00 | 2 350 000,00 |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: | 1 774 178,57 | 1 345 117,57 | 1 736 673,57 | 2 257 074,71 | 1 200 091,31 | 1 430 000,00 | 1 528 497,94 | 1 900 400,00 | 2 390 000,00 | 2 350 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 265 595,31 | | | 617 697,04 | 1 100 878,57 | 1 108 267,00 | | 540 600,00 | 540 000,00 | 566 070,97 | 300 000,00 |
| D.2.3. Udzielone pożyczki | 455 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| E. Umorzenia pożyczek | | | | | | | | | | | |
| F. Udzielone poręczenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | | 140 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym: | | | 0,00 | 35 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | | 140 000,00 | 131 000,00 | | |
| G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego: | 2 120 290,10 | 1 999 258,60 | 2 636 673,57 | 2 554 377,67 | 759 212,74 | 971 733,00 | | 1 627 897,94 | 1 941 400,00 | 2 173 929,03 | 2 300 000,00 |
| G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.) | 1 508 583,26 | 1 345 117,57 | 1 736 673,57 | 1 639 377,67 | 99 212,74 | 321 733,00 | | 987 897,94 | 1 360 400,00 | 1 823 929,03 | 2 050 000,00 |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek | 611 706,84 | 654 141,03 | 900 000,00 | 880 000,00 | 600 000,00 | 550 000,00 | | 500 000,00 | 450 000,00 | 350 000,00 | 250 000,00 |
| G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.) | 0,00 | | 0,00 | 35 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | | 140 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w % | 9,48% | 10,83% | 10,55% | 10,81% | 2,68% | 3,65% | | 6,75% | 8,23% | 9,49% | 10,13% |
| I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego: | 14 943 442,45 | 15 837 324,93 | 16 348 149,45 | 18 985 736,02 | 17 785 644,71 | 16 355 644,71 | | 14 827 146,77 | 12 926 746,77 | 10 536 746,77 | 8 186 746,77 |
| I.2. Kredyty i pożyczki, w tym: | 14 943 442,45 | 15 837 324,93 | 16 348 149,45 | 18 985 736,02 | 17 785 644,71 | 16 355 644,71 | | 14 827 146,77 | 12 926 746,77 | 10 536 746,77 | 8 186 746,77 |
| I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 2 182 996,93 | 1 799 232,92 | 2 962 000,00 | 4 985 816,54 | 3 884 937,97 | 2 776 670,97 | | 2 236 070,97 | 1 696 070,97 | 1 130 000,00 | 830 000,00 |
| I.4. Wymagalne zobowiązania | | | | | | | | | | | |

| J. Wskaźnik dłuęu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w % | 57,03% | 76,04% | 53,56% | 59,26% | 49,12% | 51,00% | 52,25% | 47,59% | 41,08% | 32,41% |
|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| J.1. Wskaźnik dłuęu bez wyłączeń (I/A*100%) | 66,79% | 85,78% | 65,42% | 80,36% | 62,85% | 61,49% | 61,52% | 54,77% | 46,01% | 36,06% |
| K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. | 2,38 | 1,20 | 1,69 | 2,15 | 2,86 | 3,77 | 6,26 | 8,84 | 10,14 | 11,06 |
| Wskaźnik obsługi dłuęu po odliczeniu spłat UE = H | 9,48 | 10,83 | 10,55 | 10,81 | 2,68 | 3,65 | 6,75 | 8,23 | 9,49 | 10,13 |
| L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku | | | | | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Skumulowany wynik budżetu | -14 706 621,12 | -14 570 747,98 | -16 348 149,45 | -18 985 736,02 | -17 785 644,71 | -16 355 644,71 | -14 827 146,77 | -12 926 746,77 | -10 536 746,77 | -8 186 746,77 |
| wolne śr na 31.12. | 236 821,33 | 1 266 576,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody + Przychody | 25 568 759,06 | 21 069 004,78 | 28 614 097,43 | 28 519 984,08 | 28 300 000,00 | 26 600 000,00 | 24 100 000,00 | 23 600 000,00 | 22 900 000,00 | 22 700 000,00 |
| Wydatki+Rozchody | 25 676 937,73 | 19 916 427,83 | 28 614 097,43 | 28 519 984,08 | 28 300 000,00 | 26 600 000,00 | 24 100 000,00 | 23 600 000,00 | 22 900 000,00 | 22 700 000,00 |
| Różnice =(D+P)-(W+R) | -108 178,67 | 1 152 576,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan spłat + odset/D | 9,48 | 10,83 | 10,55 | 10,81 | 2,68 | 3,65 | 6,75 | 8,23 | 9,49 | 10,13 |
| ROK | 2 011 | III kw.2012 | 2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | 2 019 |
| %Db+Ds.-Wb/D w danym roku wskaź 3 letni | 3,99 | 12,14 | 3,72 | 0,94 | 6,77 | 11,27 | 8,75 | 10,70 | 14,06 | 14,32 |
| | | | 198 661,30 | | 2,88 | 3,81 | 6,33 | 8,93 | 10,24 | 11,17 |
| | | | | | 381 000 | 380 000 | 482 000 | 158 000 | 401 200 | |

13-2025 PROJEKT WPF

| Prognoza na 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 22 600 000,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 |
| 21 800 000,00 | 21 800 000,00 | 21 600 000,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 |
| 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 300 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 20 550 000,00 | 20 800 000,00 | 21 165 400,00 | 21 250 000,00 | 21 247 853,23 | 22 500 000,00 |
| 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 19 285 400,00 | 19 550 000,00 | 19 647 853,23 | 20 700 000,00 |
| 1 550 000,00 | 1 800 000,00 | 1 880 000,00 | 1 700 000,00 | 1 600 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2 250 000,00 | 2 000 000,00 | 1 434 600,00 | 1 250 000,00 | 1 252 146,77 | 0,00 |
| -2 250 000,00 | -2 000 000,00 | -1 434 600,00 | -1 250 000,00 | -1 252 146,77 | -0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 250 000,00 | 2 000 000,00 | 1 434 600,00 | 1 250 000,00 | 1 252 146,77 | 0,00 |
| 2 250 000,00 | 2 000 000,00 | 1 434 600,00 | 1 250 000,00 | 1 252 146,77 | 0,00 |

21 242 810,73 18 985 736,02 2 257 074,71

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|-----------|---------------|---------------|------------|
| 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | | | | 5 603 513,58 | 4 985 816,54 | 617 697,04 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 466 000,00 |
| | | | | | | | | | | 466 000,00 |
| 2 150 000,00 | 1 950 000,00 | 1 354 600,00 | 1 250 000,00 | 1 272 146,77 | | | 20 000,00 | | | |
| 1 950 000,00 | 1 800 000,00 | 1 234 600,00 | 1 150 000,00 | 1 222 146,77 | | | 0,00 | 15 639 297,15 | 13 999 919,48 | |
| 200 000,00 | 150 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | | | 20 000,00 | | | |
| 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 9,43% | 8,55% | 5,99% | 5,56% | 5,65% | | | 0,09% | 0,00% | | |
| 5 936 746,77 | 3 936 746,77 | 2 502 146,77 | 1 252 146,77 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 936 746,77 | 3 936 746,77 | 2 502 146,77 | 1 252 146,77 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 530 000,00 | 330 000,00 | 130 000,00 | 30 000,00 | -0,00 | | | -0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 23,71% | 15,82% | 10,50% | 5,43% | 0,00% | 0,00% |
| 26,04% | 17,27% | 11,07% | 5,57% | 0,00% | 0,00% |
| 12,89 | 13,85 | 13,77 | 12,94 | 11,82 | 10,49 |
| 9,43 | 8,55 | 5,99 | 5,56 | 5,65 | 0,09 |
| tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| -5 936 746,77 | -3 936 746,77 | -2 502 146,77 | -1 252 146,77 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 22 600 000,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 |
| 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 22 600 000,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 | 22 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9,43 | 8,55 | 5,99 | 5,56 | 5,65 | |
| 2 020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 | |
| 13,60 | 13,82 | 11,79 | 10,22 | 9,79 | |
| 13,02 | 13,99 | 13,91 | 13,07 | 11,94 | |

| Lp | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna | okres realizacji (w wierszu program/umowa) | | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limit zobowiązań 2013-2015 |
|----------|---|--------------------------|--|------|--------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------|
| | | | Od | Do | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 9 164 406,39 | 153 349,43 | 821 843,12 | 4 932 524,99 | 3 674 743,75 | 50 000,00 | 8 517 268,74 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 1 227 944,81 | 108 871,43 | 558 983,12 | 750 154,40 | 67 990,76 | 0,00 | 818 145,16 |
| | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 7 936 461,58 | 44 478,00 | 262 860,00 | 4 182 370,59 | 3 606 752,99 | 50 000,00 | 7 699 123,58 |
| | - wydatki bieżące | | | | 9 164 406,39 | 153 349,43 | 821 843,12 | 4 932 524,99 | 3 674 743,75 | 50 000,00 | 8 517 268,74 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 1 227 944,81 | 108 871,43 | 558 983,12 | 750 154,40 | 67 990,76 | 0,00 | 818 145,16 |
| | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | 7 936 461,58 | 44 478,00 | 262 860,00 | 4 182 370,59 | 3 606 752,99 | 50 000,00 | 7 699 123,58 |
| | - wydatki bieżące | | | | 9 164 406,39 | 153 349,43 | 821 843,12 | 4 932 524,99 | 3 674 743,75 | 50 000,00 | 8 517 268,74 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 1 227 944,81 | 108 871,43 | 558 983,12 | 750 154,40 | 67 990,76 | 0,00 | 818 145,16 |
| | | | | | 7 936 461,58 | 44 478,00 | 262 860,00 | 4 182 370,59 | 3 606 752,99 | 50 000,00 | 7 699 123,58 |
| 1 | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.2.1 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance - zzwarta zabudowa I etap | | 2013 | 2013 | 513 662,85 | 0,00 | 7 380,00 | 506 282,85 | 0,00 | 0,00 | 506 282,85 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| 2 | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.2.1 Modernizacja stacji uzdatniania wody Franknowo, Radostowo, Wójtówko, Jeziorany | | 2013 | 2013 | 299 514,48 | 0,00 | 615,00 | 298 899,48 | 0,00 | 0,00 | 298 899,48 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 299 514,48 | | 615,00 | 298 899,48 | | | 298 899,48 |

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jeziorany w 2012 roku Zak. Nr 3 do Zarząd Burmistrza Nr 84/12 z 14.12.2012 / /2012 dnia 2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 3 | Program nr 1 Regionalny Program Warmia Mazury; Priorytet 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna; Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny; Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa war | 01.01.2011 | 31.12.2015 | 140 978,00 | 44 478,00 | 23 500,00 | 3 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 73 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 140 978,00 | 44 478,00 | 23 500,00 | 3 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 73 000,00 |
| 4 | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Przebudowa placu i ciągów komunikacyjnych w Zerbuniu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 70 000,00 | | | |
| 5 | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie "Odnowa i rozwój wsi " zadanie pn : ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM DAWNEGO KINA W JEZIORANACH | 2013 | 2013 | 279 328,55 | 0,00 | 0,00 | 279 328,55 | 0,00 | 0,00 | 279 328,55 |
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 279 328,55 | | | 279 328,55 | | | 279 328,55 |
| 6 | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, działanie 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, 7.2.2. Usługi i aplikacje dla MŚP "Jeziorany-budowa system | 01.01.2011 | 31.12.2012 | 1 012 292,00 | 0,00 | 231 365,00 | 780 927,00 | 0,00 | 0,00 | 780 927,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 1 012 292,00 | | 231 365,00 | 780 927,00 | | | 780 927,00 |
| | Przebudowa chodników przy Szkole Podstawowej w Jezioranach | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | 70 000,00 | | | |
| | Sukces zależy Tylko od Ciebie | | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 12 000,00 | | | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| 9 | Program nr 4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.2.1 "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie" | 2009 | 31.12.2013 | 2 025 819,72 | 0,00 | 0,00 | 2 025 819,72 | 0,00 | 0,00 | 2 025 819,72 |

