

Burmistrza Jezioran

z dnia 15 lutego 2011 r.

w sprawie : autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2011 rok

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 2011-2020 w Zarządzeniu Nr 119 z dnia 15 listopada 2010r. oraz w Zarządzeniu Nr 130/10 z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na rok 2011 , dokonuję następujących autopoprawek :

1. Załączniki od Nr 1 do 3 dołączone do Zarządzeń Nr 119/10 i 130/10 otrzymują brzmienie jak załączniki załączone do niniejszego zarządzenia:

a) Załącznik Nr 1 pn. WIELOLETNIA Prognoza Finansowa Gminy ,

b) Załącznik Nr 2 pn. PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ ,

c) Załącznik Nr 3 pn. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę w latach 2011-2014.

§ 2

1. Niniejszą autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2011-2020 przedkładam Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2011 rok.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

BURMISTRZ
Marek Leszczyński
mgr Marek Leszczyński

Uchwała Rady Miejskiej w Jezioranach Nr V/14/11

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziorany na lata 2011- 2020

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 2011-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady
Miejskiej w Jezioranach Nr VI /2011 z dnia 28.02.2011 na lata 2011-2020 = Załącznik B, Nr 11/11 z 15.02.2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	24 944 626,47	18 902 020,00	6 042 606,47	654 500,00	18 641 320,00	9 178 226,00	1 954 188,00	30 000,00	0,00	0,00	
2012	23 000 000,00	21 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	15 768 000,00	9 300 000,00	1 887 000,00	1 438 104,00	0,00	0,00	
2013	23 000 000,00	21 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	16 716 000,00	9 400 000,00	1 905 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
2014	20 000 000,00	19 500 000,00	500 000,00	500 000,00	17 152 000,00	9 500 000,00	1 930 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
2015	20 100 000,00	19 500 000,00	600 000,00	600 000,00	17 380 000,00	9 600 000,00	1 950 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2016	20 000 000,00	19 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	17 325 000,00	9 700 000,00	1 970 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
2017	21 000 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	17 365 000,00	9 700 000,00	1 980 000,00	131 000,00	0,00	0,00	
2018	22 000 000,00	21 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	17 395 000,00	9 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 000 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	17 447 000,00	9 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 000 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	17 969 000,00	9 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a		5	6	7	7a	7b
2011	6 303 306,47	128 056,56	128 056,56		0,00	6 431 363,03	1 479 034,57	1 232 334,57	246 700,00
2012	7 232 000,00	0,00	0,00		155 000,00	7 387 000,00	2 003 675,88	1 701 675,88	302 000,00
2013	6 284 000,00	5 830 000,00	5 830 000,00		0,00	12 114 000,00	2 648 336,84	2 364 336,84	284 000,00
2014	2 848 000,00	9 895 662,40	9 895 662,40		0,00	12 743 662,40	2 610 458,83	2 362 458,83	248 000,00
2015	2 720 000,00	9 193 204,40	9 193 204,40		0,00	11 913 204,40	2 454 372,35	2 234 372,35	220 000,00
2016	2 675 000,00	8 732 711,82	8 732 711,82		0,00	11 407 711,82	2 998 381,00	2 823 381,00	175 000,00
2017	3 635 000,00	9 448 080,82	9 448 080,82		0,00	13 083 080,82	2 360 724,34	2 225 724,34	135 000,00
2018	4 605 000,00	11 084 080,82	11 084 080,82		0,00	15 689 080,82	2 755 000,00	2 650 000,00	105 000,00
2019	5 553 000,00	12 634 080,32	12 634 080,32		0,00	18 187 080,32	2 749 257,30	2 696 257,30	53 000,00
2020	5 031 000,00	13 684 080,82	13 684 080,82		0,00	18 715 080,82	231 000,00	0,00	231 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	155 000,00	4 797 328,46	11 727 108,78	0,00	6 929 780,32	0,00
2012	0,00	5 383 324,12	100 000,00	0,00	0,00	5 283 324,12
2013	0,00	9 465 663,16	100 000,00	0,00	0,00	9 365 663,16
2014	0,00	10 133 203,57	100 000,00	0,00	0,00	10 033 203,57
2015	0,00	9 458 832,05	100 000,00	0,00	0,00	9 358 832,05
2016	0,00	8 409 330,82	300 000,00	0,00	0,00	8 109 330,82
2017	0,00	10 722 356,48	300 000,00	0,00	0,00	10 422 356,48
2018	0,00	12 934 080,82	300 000,00	0,00	0,00	12 634 080,82
2019	0,00	15 437 823,02	300 000,00	0,00	0,00	15 137 823,02
2020	0,00	18 484 080,82	300 000,00	0,00	0,00	18 184 080,82

500

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	19 458 206,54	6 557 972,86	0,00	0,00	6,05%	6,14%	6,05%	2,68%	TAK
2012	17 356 530,66	6 282 748,40	0,00	0,00	14,96%	3,70%	14,96%	25,78%	NIE
2013	14 992 193,82	5 961 748,40	0,00	0,00	11,67%	10,33%	11,67%	21,74%	NIE
2014	12 629 734,99	5 470 748,40	0,00	0,00	13,35%	16,73%	13,35%	13,00%	TAK
2015	10 395 362,64	4 880 000,00	0,00	0,00	12,71%	20,17%	12,71%	12,44%	TAK
2016	8 071 981,64	4 100 000,00	0,00	0,00	15,69%	15,73%	15,69%	11,50%	TAK
2017	5 146 257,30	2 720 000,00	0,00	0,00	11,87%	12,31%	11,87%	14,76%	TAK
2018	2 596 257,30	1 500 000,00	0,00	0,00	12,52%	12,90%	12,52%	18,18%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95%	14,81%	11,95%	21,74%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%	18,23%	1,00%	18,70%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,05%	51,72%	18 888 020,00	30 615 128,78	-5 670 502,31	14 000,00	7 057 836,88	1 387 334,57
2012	14,96%	48,15%	16 070 000,00	16 170 000,00	6 830 000,00	4 930 000,00	155 000,00	1 701 675,88
2013	11,67%	39,26%	17 000 000,00	17 100 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	5 830 000,00	2 364 336,84
2014	13,35%	35,79%	17 400 000,00	17 500 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	9 895 662,40	2 362 458,83
2015	12,71%	27,44%	17 600 000,00	17 700 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	9 193 204,40	2 234 372,35
2016	15,69%	19,86%	17 500 000,00	17 800 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	8 732 711,82	2 823 381,00
2017	11,87%	11,55%	17 500 000,00	17 800 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	9 448 080,82	2 225 724,34
2018	12,52%	4,98%	17 500 000,00	17 800 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	11 084 080,82	2 650 000,00
2019	11,95%	0,00%	17 500 000,00	17 800 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	12 634 080,32	2 696 257,30
2020	1,00%	0,00%	18 200 000,00	18 500 000,00	4 500 000,00	3 800 000,00	13 684 080,82	0,00

Nr V/14/11 z 28
 Załącznik nr 2- do Uchwały Rady
 = Zarz. M/M z 15.02.20

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy JEZIORANY na lata 2011-2020.
 1000000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan za III kw.2010	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015
A. Dochody ogółem, z tego:	22 073 023,20	20 253 758,83	19 890 707,90	24 057 035,43	21 039 445,76	24 944 626,47	22 000 000,00	23 000 000,00	20 000 000,00	20 100 000,00
A.1. Dochody bieżące	17 624 822,75	18 995 152,36	18 982 366,48	19 856 965,48	19 873 927,02	18 902 020,00	20 000 000,00	21 000 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	4 448 200,45	1 258 606,47	908 341,42	4 200 069,95	1 165 518,74	6 042 606,47	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	600 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	391 709,10	563 056,43	350 817,29	602 654,44	620 934,97	654 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	600 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	22 409 621,75	23 897 881,06	24 141 370,96	28 317 914,01	24 768 945,13	30 615 128,78	16 200 000,00	17 100 000,00	17 500 000,00	17 700 000,00
B.1. Wydatki bieżące	16 068 969,17	17 532 283,87	18 157 841,16	20 356 255,14	20 778 336,38	18 888 020,00	16 100 000,00	17 000 000,00	17 400 000,00	17 600 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	6 340 652,58	6 365 597,19	5 983 529,80	7 961 658,87	3 990 608,75	11 727 108,78	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-336 598,55	-3 644 122,23	-4 250 663,06	-4 260 878,58	-3 729 499,37	-5 670 502,31	5 800 000,00	5 900 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	974 848,56	4 548 260,89	4 264 539,38	4 260 878,58	3 857 555,93	5 670 502,31	-1 546 675,88	1 888 987,28	5 426 528,45	5 692 156,10
D.1. Przychody ogółem, z tego:	4 981 994,23	5 344 932,12	5 015 698,38	6 166 838,86	5 529 932,35	7 057 836,88	155 000,00	4 253 324,12	7 788 987,28	7 926 528,45
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 507 517,36	4 706 682,11	4 749 809,73	6 166 838,86	5 516 055,42	6 929 780,32				
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	3 507 517,36			951 570,06	1 338 120,00	4 463 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:					0,00	0,00				
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*					0,00	0,00				
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych					0,00	0,00	155 000,00			

D.1.4. Przychody z prywatyzacji					0,00	0,00				
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych					0,00	0,00				
D.1.6. Wolne środki**	1 474 476,87	638 250,01	265 888,65		13 876,93	128 056,56		4 253 324,12	7 788 987,28	7 926 528,45
D.1.7. Inne źródła										
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	4 007 145,67	796 671,23	751 159,00	1 905 960,28	1 672 376,42	1 387 334,57	1 701 675,88	2 364 336,84	2 362 458,83	2 234 372,35
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 007 145,67	796 671,23	751 159,00	1 905 960,28	1 672 376,42	1 232 334,57	1 701 675,88	2 364 336,84	2 362 458,83	2 234 372,35
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	3 755 189,42	500 592,63		245 250,00	245 250,00	266 920,00	275 224,75	321 000,00	491 000,00	590 748,40
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:										
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*										
D.2.3. Udzielone pożyczki						155 000,00				
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)										
E. Umorzenia pożyczek										
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 438 104,00	35 000,00	60 000,00	100 000,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:						30 000,00	1 438 104,00	35 000,00	60 000,00	100 000,00

F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*										
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	315 375,95	376 206,78	985 967,04	1 960 710,28	1 770 563,03	1 242 114,57	3 196 555,13	2 362 336,84	2 179 458,83	1 963 623,95
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	251 956,25	296 078,60	751 159,00	1 660 710,28	1 427 126,42	965 414,57	1 426 451,13	2 043 336,84	1 871 458,83	1 643 623,95
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	63 419,70	80 128,18	234 808,04	300 000,00	343 436,61	246 700,00	332 000,00	284 000,00	248 000,00	220 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)										
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych										
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)					0,00	30 000,00	1 438 104,00	35 000,00	60 000,00	100 000,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym										
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	1,43%	1,86%	4,96%	8,15%	8,42%	4,98%	14,53%	10,27%	10,90%	9,77%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	2 648 590,26	5 918 550,45	10 005 112,99	14 177 960,37	13 760 760,79	19 458 206,54	17 756 530,66	15 392 193,82	13 029 734,99	10 795 362,64
I.1. Papiery wartościowe, w tym:										

I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*										
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 648 414,26	5 918 430,45	9 917 081,79	14 177 960,37	13 760 760,79	19 458 206,54	17 756 530,66	15 392 193,82	13 029 734,99	10 795 362,64
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 722 790,98	1 288 998,75	1 308 998,35	1 563 748,40	2 361 668,35	6 557 973,15	6 282 748,40	5 961 748,40	5 470 748,40	4 880 000,00
I.3. Przyjęte depozyty										
I.4. Wymagalne zobowiązania	176,00	120,00	88 031,20	0,00						
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	4,19%	22,86%	43,72%	52,43%	54,18%	51,72%	52,15%	41,00%	37,79%	29,43%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	8,16	8,16	5,39	2,39	7,79	15,41	18,81
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	8,15	8,42	4,98	14,53	10,27	10,90	9,77
Skumulowany wynik budżetu	-2 010 164,25	-5 652 541,80	-9 903 204,86	-14 164 083,44	-13 632 704,23	-19 303 206,54	-13 503 206,54	-7 603 206,54	-5 103 206,54	-2 703 206,54
dług na 31.12.	638 250,01	265 888,65	13 876,93	13 876,93	128 056,56	155 000,00	4 253 324,12	7 788 987,28	7 926 528,45	8 092 156,10
Plan spłat + odset/D	1,43	1,86	4,96	8,15	8,42	4,98	14,53	10,27	10,90	9,77
Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek, w tym :										
wydatki dot.obsługi kred i pożycz.					TAK	TAK	tak	tak	TAK	TAK
płacone z wydatków inwestycyjnych w trakcie trwania zadania inwestycyjnego										
(Db+sprze maj-Wyd b)*D*100	8,823271	10,002711	5,909003	0,429665	-1,347347	2,679936	22,272727	21,739130	13,000000	12,437811
wskaz 3 letni		24,734985		16,341380	4,991322	1,762254	23,605316	46,691794	57,011858	47,176941
33% wskaz 3 letniego (plan spłat + odset);D		8,162545		5,392655	1,647136	0,581544	7,789754	15,408292	18,813913	15,568391
					8,42	4,98	14,53	10,27	10,90	9,77

Progniza na 2016	Progniza na 2017	Progniza na 2018	Progniza na 2019	Progniza na 2020	Razem
20 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
19 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
800 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	17 800 000,00	18 300 000,00	
17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	
300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2 200 000,00	3 200 000,00	4 200 000,00	5 200 000,00	4 700 000,00	
5 268 775,10	4 843 050,76	5 393 050,76	6 896 793,46	12 096 793,46	
8 092 156,10	7 468 775,10	8 043 050,76	9 593 050,76	12 096 793,46	

8 092 156,10	7 468 775,10	8 043 050,76	9 593 050,76	12 096 793,46	
2 823 381,00	2 625 724,34	2 650 000,00	2 696 257,30	0,00	19 458 206,54
2 823 381,00	2 625 724,34	2 650 000,00	2 696 257,30	0,00	19 458 206,54
780 000,00	1 380 000,00	1 220 000,00	1 500 000,00		6 557 973,15
140 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 934 104,00
140 000,00	131 000,00				1 934 104,00

20 690 541,11

6 824 893,15

818

2 358 381,00	1 511 724,34	1 535 000,00	1 249 257,30	31 000,00	
2 043 381,00	1 245 724,34	1 430 000,00	1 196 257,30	0,00	
175 000,00	135 000,00	105 000,00	53 000,00	31 000,00	
140 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	
11,79%	7,20%	6,98%	5,43%	0,13%	
7 971 981,64	5 346 257,30	2 696 257,30	0,00	0,00	

208

7 971 981,64	5 346 257,30	2 696 257,30	0,00	0,00	
4 100 000,00	2 720 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
19,36%	12,51%	5,44%	0,00%	0,00%	#DZIEL/0!
0,16	12,19	12,77	14,67	18,05	19,63
11,79	7,20	6,98	5,43	0,13	#DZIEL/0!
-503 206,54	2 696 793,46	6 896 793,46	12 096 793,46	16 796 793,46	16 796 793,46
7 468 775,10	8 043 050,76	9 593 050,76	12 096 793,46	16 796 793,46	
11,79	7,20	6,98	5,43	0,13	#DZIEL/0!
11,500000	14,761905	18,181818	21,739130	19,565217	#DZIEL/0!
36,937811	38,699716	44,443723	54,682853	59,486166	#DZIEL/0!
12,189478	12,770906	14,666429	18,045342	19,630435	#DZIEL/0!
11,79	7,20	6,98	5,43	0,00	#DZIEL/0!

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jeziorany w latach 2011-2014

Załącznik nr 3

do Zarz. D3 Nr 11/11 z 15.02.2011

L P	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			Od	Do		2011	2012	2013	2014	inne		
												9
1	Przedsięwzięcia ogółem											
	- wydatki bieżące				23 528 940,06	4 452 061,25	12 578 927,81	6 497 951,00	0,00	0,00		19 076 878,81
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				23 528 940,06	4 452 061,25	12 578 927,81	6 497 951,00	0,00	0,00		19 076 878,81
	- wydatki bieżące				23 528 940,06	4 452 061,25	12 578 927,81	6 497 951,00	0,00	0,00		19 076 878,81
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	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)				23 528 940,06	4 452 061,25	12 578 927,81	6 497 951,00	0,00	0,00		19 076 878,81
	- wydatki bieżące				23 528 940,06	4 452 061,25	12 578 927,81	6 497 951,00	0,00	0,00		19 076 878,81
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	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 warunkująca rozwój regionalny " Budowa obwodnicy Jezioran"		01.01.2011	31.12.2013	13 078 930,00	83 028,00	6 497 951,00	6 497 951,00	0,00	0,00		12 995 902,00
	- wydatki bieżące				13 078 930,00	83 028,00	6 497 951,00	6 497 951,00				12 995 902,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Program nr 2 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś IV rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.2 rewitalizacja miast - "Reitalizacja śródmieścia Jeziorany"		01.01.2011	31.12.2012	4 095 239,00	1 374 000,00	2 721 239,00	0,00	0,00	0,00		2 721 239,00
	- wydatki bieżące				4 095 239,00	1 374 000,00	2 721 239,00					2 721 239,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Program nr 3 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013, Oś 3 infrastruktura Społeczna Działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną "Rozbudowa oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach"				2 246 571,06	940 933,25	1 305 637,81	0,00	0,00	0,00		1 305 637,81
	- wydatki bieżące				2 246 571,06	940 933,25	1 305 637,81					1 305 637,81
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	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	31.12.2011	4 108 200,00	2 054 100,00	2 054 100,00	0,00	0,00	0,00		2 054 100,00
	- wydatki bieżące				4 108 200,00	2 054 100,00	2 054 100,00					2 054 100,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					4 108 200,00	2 054 100,00	2 054 100,00					2 054 100,00

102

05