

ok

Zarządzenie Nr 139/11

Burmistrza Jezioran

z dnia 12 grudnia 2011

w sprawie : autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2021 .

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 2012-2021 w Zarządzeniu Nr 123/11 z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2021, zmienionym Zarządzeniem Nr 125 z dnia 18 listopada 2011r. , 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 2012-2021 ” ,
 - b) nr 2 „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Jeziorany na lata 2012-2021” ,
 - c) nr 3 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę w latach 2012-2015.

§ 2.

1. Niniejszą autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2012-2021 przedkładam :

- a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b/ Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2012 rok.

§ 3.

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

Burmistrz
Maciej Leszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady

Miejskiej w Jezioranach Nr/ 2011 z dnia grudnia 2011 w sprawie
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ gminy JEZIORANY na lata 2012-2021 -
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran nr 139/11 z dnia 12.12.2011 - w sprawie
autopoprawki do PROJEKTU WPF NA LATA 2012-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1	1.1.	1.1.1	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2.]							
2012	25 621 775,09	22 538 208,78	214 838,78	3 083 566,31	451 300,00	1 957 806,06	29 921 536,77	20 377 818,81	19 777 818,81	0,00	0,00	234 916,78	600 000,00	600 000,00	
2013	28 200 000,00	24 100 000,00	36 450,00	4 100 000,00	700 000,00	1 429 830,89	25 600 000,00	18 600 000,00	18 246 000,00	35 000,00	0,00	36 450,00	354 000,00	354 000,00	
2014	24 000 000,00	21 000 000,00	0,00	3 000 000,00	600 000,00	63 344,73	21 500 000,00	18 500 000,00	18 202 000,00	60 000,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	
2015	23 500 000,00	21 500 000,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	20 500 000,00	18 500 000,00	18 280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2016	23 100 000,00	21 500 000,00	0,00	1 600 000,00	600 000,00	0,00	20 500 000,00	18 500 000,00	18 325 000,00	140 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	
2017	22 850 000,00	21 450 000,00	0,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	20 500 000,00	18 500 000,00	18 365 000,00	131 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	
2018	22 750 000,00	21 750 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	20 500 000,00	18 500 000,00	18 395 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	
2019	22 750 000,00	21 750 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	21 000 000,00	19 000 000,00	18 947 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	
2020	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	21 000 000,00	19 000 000,00	18 969 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	
2021	23 000 000,00	22 000 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	21 000 000,00	19 000 000,00	18 970 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	9 543 717,96	6 056 252,94	-4 299 761,68	2 160 389,97	6 693 991,81	128 056,56	0,00	658 056,56	0,00	5 907 878,69	4 299 761,68
2013	7 000 000,00	2 210 802,25	2 600 000,00	5 500 000,00	128 056,56	0,00	0,00	128 056,56	0,00	0,00	0,00
2014	3 000 000,00	100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	57 534,09	57 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	21 712,66	21 712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	2 600 000,00	3 000 000,00	455 712,66	455 712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	2 350 000,00	2 950 000,00	531 712,66	531 712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	2 250 000,00	3 250 000,00	355 712,66	355 712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	1 750 000,00	2 750 000,00	42 712,66	42 712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	78 712,66	78 712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	316 712,66	316 712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

673

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 394 230,13	1 736 173,57	274 947,20	658 056,56	19 215 287,34	0,00	4 577 354,74	75,00%	57,13%	9,12%	8,04%
2013	2 542 465,91	2 542 465,91	1 100 000,00	0,00	16 672 821,43	0,00	3 477 300,00	59,12%	46,79%	10,40%	6,49%
2014	2 535 821,43	2 535 821,43	900 700,00	0,00	14 137 000,00	0,00	2 576 600,00	58,90%	48,17%	12,06%	8,30%
2015	2 566 000,00	2 566 000,00	576 600,00	0,00	11 571 000,00	0,00	2 000 000,00	49,24%	40,73%	12,28%	9,83%
2016	2 524 000,00	2 524 000,00	500 000,00	0,00	9 047 000,00	0,00	1 500 000,00	39,16%	32,67%	12,29%	10,13%
2017	2 526 000,00	2 526 000,00	500 000,00	0,00	6 521 000,00	0,00	1 000 000,00	28,54%	24,16%	12,22%	10,03%
2018	2 563 000,00	2 563 000,00	500 000,00	0,00	3 958 000,00	0,00	500 000,00	17,40%	15,20%	11,73%	9,53%
2019	1 714 000,00	1 714 000,00	250 000,00	0,00	2 244 000,00	0,00	250 000,00	9,86%	8,76%	7,77%	6,67%
2020	1 762 000,00	1 762 000,00	250 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	2,10%	2,10%	7,80%	6,71%
2021	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,23%	2,23%

676

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	2,35%	2,43%	10,19%	9,12%	NIE	NIE	8,04%	NIE	NIE
2013	0,00	3,77%	3,86%	21,99%	10,40%	NIE	NIE	6,49%	NIE	NIE
2014	0,00	11,51%	11,59%	12,92%	12,06%	NIE	NIE	8,30%	TAK	TAK
2015	0,00	15,03%	15,03%	15,32%	12,28%	TAK	TAK	9,83%	TAK	TAK
2016	0,00	16,74%	16,74%	15,58%	12,29%	TAK	TAK	10,13%	TAK	TAK
2017	0,00	14,61%	14,61%	15,54%	12,22%	TAK	TAK	10,03%	TAK	TAK
2018	0,00	15,48%	15,48%	16,48%	11,73%	TAK	TAK	9,53%	TAK	TAK
2019	0,00	15,87%	15,87%	14,29%	7,77%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK
2020	0,00	15,44%	15,44%	15,22%	7,80%	TAK	TAK	6,71%	TAK	TAK
2021	0,00	15,33%	15,33%	15,22%	2,23%	TAK	TAK	2,23%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	9 593 132,14	2 186 910,60	234 916,78	6 056 252,94	0,00	0,00	0,00
2013	9 600 000,00	2 200 000,00	36 450,00	2 210 802,25	2 600 000,00	0,00	0,00
2014	9 600 000,00	2 200 000,00	0,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2015	9 600 000,00	2 100 000,00	0,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2016	9 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2017	9 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2018	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2019	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2020	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

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

676

Załącznik nr 2- do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr 11/2011 z dnia 12 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na 2012-2021 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr 139/11 z 12.12.2011 r.

grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na 2012-2021 r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy JEZIORANY na lata 2012-2021 PROJEKT

350000

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan za III kw.2010 NIE	Wykonanie na 31.12.2010	Plan za III kw.2011	Plan na 2011 wg UR 26.10.2011	Pw 2011	Prognoza na 2012	%
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	23 045 270,30	22 366 629,30	21 684 000,00	25 621 775,09	118,16
A.1. Dochody bieżące	17 624 822,75	18 995 152,36	18 982 366,48	19 856 965,48	19 873 927,02	20 176 900,45	20 604 291,45	20 252 650,00	22 538 208,78	111,29
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	2 868 369,85	1 762 337,85	1 431 350,00	3 083 566,31	215,43
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	391 709,10	563 056,43	350 817,29	1 106 000,00	649 708,74	534 500,00	534 500,00	567 000,00	451 300,00	79,59
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	25 647 930,07	24 289 943,32	22 966 821,43	29 921 536,77	130,28
B.1. Wydatki bieżące	16 068 969,17	17 532 283,87	18 157 841,16	20 356 255,14	20 778 336,38	20 172 834,45	20 383 294,45	20 574 821,43	20 377 818,81	99,04
B.2. Wydatki majątkowe	6 340 652,58	6 365 597,19	5 983 529,80	7 961 658,87	3 990 608,75	5 475 095,62	3 906 648,87	2 392 000,00	9 543 717,96	398,98
C. Wynik budżetu (A-B)	-336 598,55	-3 644 122,23	-4 250 663,06	-4 260 878,58	-3 729 499,37	-2 602 659,77	-1 923 314,02	-1 282 821,43	-4 299 761,68	335,18
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	2 602 659,77	1 923 314,02	1 282 821,43	4 299 761,68	335,18
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	4 943 050,90	4 263 705,15	3 715 056,56	6 693 991,81	180,19
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	4 284 994,34	3 605 648,59	3 057 000,00	5 907 878,69	193,26
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	1 393 511,26	516 768,35	187 129,94	2 569 492,45	1 373,11
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:					0,00		0,00			#DZIEL/0!
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*					0,00		0,00			#DZIEL/0!
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych					0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	658 056,56	124,16

D.1.4. Przychody z prywatyzacji					0,00		0,00			#DZIEL/0!
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych					0,00		0,00			#DZIEL/0!
D.1.6. Wolne środki**	1 474 476,87	638 250,01	265 888,65		13 876,93	128 056,56	128 056,56	128 056,56	128 056,56	100,00
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	2 340 391,13	2 340 391,13	2 432 235,13	2 394 230,13	98,44
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	1 682 334,57	1 682 334,57	1 774 178,57	1 736 173,57	97,86
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	266 928,87	266 928,87	265 988,80	274 947,20	103,37
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					0,00	658 056,56	658 056,56	658 056,56	658 056,56	100,00
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	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:									0,00	

878

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	1 972 105,70	1 992 105,70	2 064 889,77	2 061 226,37	99,82
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	1 415 405,70	1 415 405,70	1 508 189,77	1 461 226,37	96,89
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	63 419,70	80 128,18	234 808,04	300 000,00	343 436,61	556 700,00	576 700,00	556 700,00	600 000,00	107,78
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)										#DZIEL/0!
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych										#DZIEL/0!
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	0,00	0,00	#DZIEL/0!
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym										#DZIEL/0!
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	1,43%	1,86%	4,96%	8,15%	8,42%	8,56%	8,91%	9,52%	8,04%	84,48
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	16 363 420,56	15 684 074,81	15 043 582,22	19 215 287,34	127,73
I.1. Papiery wartościowe, w tym:										#DZIEL/0!

I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*										#DZIEL/0!
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	16 363 420,56	15 684 074,81	15 043 582,22	19 215 287,34	127,73
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	3 488 250,74	2 611 507,83	2 282 809,49	4 577 354,74	200,51
I.3. Przyjęte depozyty										#DZIEL/0!
I.4. Wymagalne zobowiązania	176,00	120,00	88 031,20	0,00						#DZIEL/0!
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	4,19%	22,86%	43,72%	52,43%	54,18%	55,87%	58,45%	58,85%	57,13%	97,08
J.1. Wskaźnik długu bez wyłączeń (I/A*100%)	12,00%	29,22%	50,30%	58,93%	65,40%	71,01%	70,12%	69,38%	75,00%	108,10%
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	2,38	2,38	2,38	0,74	#DZIEL/0!
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	8,56	8,91	9,52	8,04	84,48
Skumulowany wynik budżetu	-2 010 164,25	-5 652 541,80	-9 903 204,86	-14 164 083,44	-13 632 704,23	-16 766 743,21	-15 556 018,25	-14 915 525,66	-19 215 287,34	128,83
wolne śr na 31.12.	638 250,01	265 888,65	13 876,93	13 876,93	128 056,56	-403 322,65	128 056,56	128 056,56	0,00	0,00
Plan spłat + odset/D	1,43	1,86	4,96	8,15	8,42	8,56	8,91	8,04		#DZIEL/0!
Spląty odsetek od kredytów i # pożyczek, w tym :					TAK		TAK	tak		#ARG!
wydatki dot.obsługi kred i pożycz.										
(Db+sprze maj-Wyd b)/D*100	8,82	10,00	5,91	2,52	-1,21	2,34	3,38	1,13	10,19	
wsk 3 letni								14,70	7,04	
								4,85	2,32	

5

wskaź 3 letni

24,73

18,43

7,22

3,65

4,69

2,26

3,65

33% wskaź 3 letniego

8,16

6,08

2,38

1,20

0,74

1,20

(plan spłat +odset);D

8,42

8,56

9,52

8,04

2011

2012

2013

	2011	2012	2013
	73		35
suma	73		35
	-73		
razem			35
z 2011r-			
Razem	0	0	35

PW 2011

2012

SPŁATY KRED I POŻ

1 703 178

533 704

12-2021

Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza 2021	Razem
28 200 000,00	24 000 000,00	23 500 000,00	23 100 000,00	22 850 000,00	22 750 000,00	22 750 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
24 100 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 450 000,00	21 750 000,00	21 750 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	
4 100 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
25 600 000,00	21 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	
18 600 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	
7 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2 600 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 350 000,00	2 250 000,00	1 750 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
-2 542 465,91	-2 478 287,34	-2 544 287,34	-2 068 287,34	-1 994 287,34	-2 207 287,34	-1 671 287,34	-1 683 287,34	-165 287,34	
0,00	57 534,09	21 712,66	455 712,66	531 712,66	355 712,66	42 712,66	78 712,66	316 712,66	
0,00	0,00	0,00							
0,00									

282

0,00	57 534,09	21 712,66	455 712,66	531 712,66	355 712,66	42 712,66	78 712,66	316 712,66	0,00
2 542 465,91	2 535 821,43	2 566 000,00	2 524 000,00	2 526 000,00	2 563 000,00	1 714 000,00	1 762 000,00	482 000,00	0,00
2 542 465,91	2 535 821,43	2 566 000,00	2 524 000,00	2 526 000,00	2 563 000,00	1 714 000,00	1 762 000,00	482 000,00	
1 100 054,74	900 700,00	576 600,00							
			500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
35 000,00	60 000,00	100 000,00	140 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	
35 000,00	60 000,00	100 000,00	140 000,00	131 000,00				466 000,00	

19 215 287,34

4 577 354,74

Razem

Razem

083

1 831 411,17	1 993 121,43	2 309 400,00	2 339 000,00	2 292 000,00	2 168 000,00	1 517 000,00	1 543 000,00	512 000,00		
1 442 411,17	1 635 121,43	1 989 400,00	2 024 000,00	2 026 000,00	2 063 000,00	1 464 000,00	1 512 000,00	482 000,00		
354 000,00	298 000,00	220 000,00	175 000,00	135 000,00	105 000,00	53 000,00	31 000,00	30 000,00		
35 000,00	60 000,00	100 000,00	140 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6,49%	8,30%	9,83%	10,13%	10,03%	9,53%	6,67%	6,71%	2,23%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
16 672 821,43	14 137 000,00	11 571 000,00	9 047 000,00	6 521 000,00	3 958 000,00	2 244 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00

184

16 672 821,43	14 137 000,00	11 571 000,00	9 047 000,00	6 521 000,00	3 958 000,00	2 244 000,00	482 000,00	0,00	0,00		
3 477 300,00	2 576 600,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
46,79%	48,17%	40,73%	32,67%	24,16%	15,20%	8,76%	2,10%			#DZIEL/0!	
59,12%	58,90%	49,24%	39,16%	28,54%	17,40%	9,86%	2,10%				
3,34	10,99	14,88	16,57	14,46	15,33	15,71	15,28			15,18	
6,49	8,30	9,83	10,13	10,03	9,53	6,67	6,71			#DZIEL/0!	
-16 615 287,34	-14 115 287,34	-11 115 287,34	-8 515 287,34	-6 165 287,34	-3 915 287,34	-2 165 287,34	-165 287,34			-165 287,34	
57 534,09	21 712,66	455 712,66	531 712,66	355 712,66	42 712,66	78 712,66	316 712,66				
6,49	8,30	9,83	10,13	10,03	9,53	6,67	6,71			#DZIEL/0!	
tak	TAK	TAK									
2013	2014	2015	2016	2017	2018						
21,99	12,92	15,32	15,58	15,54	16,48	14,29	15,22			#DZIEL/0!	
10,11	31,85	49,00	50,22	43,82	46,44	47,60	46,31				
3,34	10,51	16,17	16,57	14,46	15,33	15,71	15,28				



Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Jeziorany w latach 2012-2014 Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr ... Dołączony do Zarządzenia Burmistrza Nr 139/2011 z dnia 12.12.2011r.

Lp	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	2015	
			4	5		11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	15	16
	Przedsięwzięcia ogółem				9 624 115,53	509 800,10	6 603 513,18	2 210 802,25	100 000,00	200 000,00	9 624 115,53
	- wydatki bieżące				271 366,78	0,00	271 366,78	0,00	0,00	0,00	271 366,78
	- wydatki majątkowe				9 352 748,75	509 800,10	6 332 146,40	2 210 802,25	100 000,00	200 000,00	9 352 748,75
	I) programy, projekty lub zadania (razem)				9 624 115,53	509 800,10	6 603 513,18	2 210 802,25	100 000,00	200 000,00	9 624 115,53
	- wydatki bieżące				271 366,78	0,00	271 366,78	0,00	0,00	0,00	271 366,78
	- wydatki majątkowe				9 352 748,75	509 800,10	6 332 146,40	2 210 802,25	100 000,00	200 000,00	9 352 748,75
	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)				9 624 115,53	509 800,10	6 603 513,18	2 210 802,25	100 000,00	200 000,00	9 624 115,53
	- wydatki bieżące				271 366,78	0,00	271 366,78	0,00	0,00	0,00	271 366,78
	- wydatki majątkowe				9 352 748,75	509 800,10	6 332 146,40	2 210 802,25	100 000,00	200 000,00	9 352 748,75
	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	247 978,00	44 478,00	23 500,00	30 000,00	50 000,00	100 000,00	247 978,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				247 978,00	44 478,00	23 500,00	30 000,00	50 000,00	100 000,00	247 978,00
	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 systemu " E- przedsiębiorca "		01.01.2011	31.12.2012	231 365,00	0,00	31 365,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	231 365,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				231 365,00	0,00	31 365,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	231 365,00
	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				2 266 412,91	337 792,10	1 928 620,81	0,00	0,00	0,00	2 266 412,91
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 266 412,91	337 792,10	1 928 620,81	0,00	0,00	0,00	2 266 412,91
	Program nr 4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.2.1 "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radostowie"		2009	31.12.2013	3 421 085,32	10 330,00	1 279 953,07	2 130 802,25	0,00	0,00	3 421 085,32
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 421 085,32	10 330,00	1 279 953,07	2 130 802,25	0,00	0,00	3 421 085,32
	Program nr 5 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.2.1 "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we Franknowie"		2009	31.12.2012	2 844 809,86	117 200,00	2 727 609,86	0,00	0,00	0,00	2 844 809,86
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 844 809,86	117 200,00	2 727 609,86	0,00	0,00	0,00	2 844 809,86
	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.2.1 Modernizacja pompowni wody oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jeziorany"		2011	31.12.2013	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	PROGRAM Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, priorytet VII. Promocja integracji społecznej Rozwój osobisty poprzez pracę u podstaw - wyjściem na prostą		2012	31.12.2013	133 853,00	0,00	133 853,00	0,00	0,00	0,00	133 853,00
	- wydatki bieżące				133 853,00	0,00	133 853,00	0,00	0,00	0,00	133 853,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				137 513,78	0,00	137 513,78	0,00	0,00	0,00	137 513,78
	wydatki bieżące	bież	2012	2012	137 513,78	0,00	137 513,78	0,00	0,00	0,00	137 513,78
	wydatki majątkowe	majątk			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, działanie II Odnowa i rozwój wsł "Budowa i wyposażenie boisk w Radostowie, Potrytach i Wójtkówce"				171 097,66	0,00	171 097,66	0,00	0,00	0,00	171 097,66
	wydatki bieżące		2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				171 097,66	0,00	171 097,66	0,00	0,00	0,00	171 097,66

