

Zarządzenie Nr 5/2014

Burmistrza Jezioran

z dnia 13 stycznia 2014r.

w sprawie : autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2025

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 2014-2025 w Zarządzeniu Nr 74/13 dnia 15 listopada 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2025, zmienionym Zarządzeniem Nr 93/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. dokonuję następujących zmian:

1. Uchylam załączniki Nr 1, Nr 1a .
2. W ich miejsce wprowadzam załączniki pod tymi samymi nazwami w brzmieniu jak załączniki nr 1,1a do niniejszego Zarządzenia :
  - d) nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2025 ”,
  - e) nr 1a „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla gminy Jeziorany na lata 2014-2025”,

§ 2.

1. Niniejszą autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2014-2025 przedkładam :  
Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2025.

§ 3.

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

Burmistrz Jezioran  
Maciej Leszczyński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 5/2014 z dnia 13.01.2014r. w sprawie projektu WPF gminy na lata 2014-2025 = Zał. Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr .....z dnia .....z dnia ..... w sprawie uchwalenia WPF gminy na lata 2014-2025

Z

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	w tym:			
			1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2014	28 246 261,50	22 941 842,96	2 339 520,00	20 000,00	20 000,00	5 630 762,00	1 710 000,00	9 195 992,00	5 064 609,96	3 200 000,00	389 250,00	4 915 168,54						
2015	26 050 698,23	22 850 698,23	2 500 000,00	22 000,00	22 000,00	7 500 000,00	1 750 000,00	9 800 000,00	0,00	3 200 000,00	400 000,00	0,00						
2016	26 307 000,00	23 307 000,00	2 700 000,00	23 000,00	23 000,00	7 750 000,00	1 800 000,00	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	280 000,00	0,00						
2017 1)	25 335 000,00	23 335 000,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	7 850 000,00	1 830 000,00	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	280 000,00	0,00						
2018	24 802 000,00	23 602 000,00	2 850 000,00	20 000,00	20 000,00	8 000 000,00	1 900 000,00	10 000 000,00	0,00	1 200 000,00	280 000,00	0,00						
2019	24 700 000,00	23 700 000,00	2 870 000,00	20 000,00	20 000,00	8 100 000,00	1 950 000,00	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00						
2020	24 750 000,00	23 750 000,00	2 900 000,00	20 000,00	20 000,00	8 100 000,00	1 900 000,00	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00						
2021	24 679 200,00	23 679 200,00	2 900 000,00	15 000,00	15 000,00	7 900 000,00	1 800 000,00	9 800 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00						
2022	24 700 000,00	23 700 000,00	2 900 000,00	15 000,00	15 000,00	7 900 000,00	1 800 000,00	9 800 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00						
2023	24 255 000,00	23 255 000,00	2 800 000,00	10 000,00	10 000,00	7 700 000,00	1 700 000,00	9 600 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00						
2024	24 500 000,00	23 500 000,00	2 800 000,00	10 000,00	10 000,00	7 775 000,00	1 750 000,00	9 600 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00						
2025	24 500 000,00	23 500 000,00	2 900 000,00	10 000,00	10 000,00	7 775 000,00	1 750 000,00	9 600 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przyszłych zobowiązań z tytułu opłaty za świadczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
										w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2014	27 605 206,35	21 801 471,36	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 734,99	
2015	23 923 655,38	21 535 655,38	240 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 000,00	
2016	24 743 503,00	22 037 503,00	131 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 000,00	
2017 1)	23 531 917,00	21 950 427,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 490,00	
2018	22 926 800,00	21 066 800,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	
2019	22 635 700,00	20 835 700,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2020	22 570 800,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 800,00	
2021	23 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	23 143 400,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 400,00	
2023	22 931 100,00	21 220 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 100,00	
2024	23 593 860,00	21 640 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 860,00	
2025	24 500 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	641 055,15	2 033 944,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 944,85	0,00	0,00	0,00
2015	2 127 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 563 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 803 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 875 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 064 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 679 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 556 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 323 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	906 140,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 675 000,00	2 675 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 127 042,85	2 127 042,85	1 657 616,26	1 657 616,26	0,00	0,00	0,00
2016	1 563 497,00	1 563 497,00	951 906,00	951 906,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 803 083,00	1 803 083,00	840 984,00	840 984,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 875 200,00	1 875 200,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 064 300,00	2 064 300,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 179 200,00	2 179 200,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 679 200,00	1 679 200,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 556 600,00	1 556 600,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 323 900,00	1 323 900,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	906 140,00	906 140,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2014	17 078 163,08	0,00	1 140 371,60	1 140 371,60
2015	14 951 120,23	0,00	1 315 042,85	1 315 042,85
2016	13 387 623,23	0,00	1 269 497,00	1 269 497,00
2017 1)	11 584 540,23	0,00	1 384 573,00	1 384 573,00
2018	9 709 340,23	0,00	2 535 200,00	2 535 200,00
2019	7 645 040,23	0,00	2 864 300,00	2 864 300,00
2020	5 465 840,23	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2021	3 786 640,23	0,00	2 679 200,00	2 679 200,00
2022	2 230 040,23	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2023	906 140,23	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00
2024	0,23	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2025	0,23	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dotynki ze sprzedaży majątku oraz o dotynki liczące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[1.1] + (1.5.1.1) + (1.5.1.2) + (1.5.1.3) + (1.5.1.4) + (1.5.1.5) + (1.5.1.6) + (1.5.1.7) + (1.5.1.8) + (1.5.1.9) + (1.5.1.10) + (1.5.1.11) + (1.5.1.12) + (1.5.1.13) + (1.5.1.14) + (1.5.1.15) + (1.5.1.16) + (1.5.1.17) + (1.5.1.18) + (1.5.1.19) + (1.5.1.20) + (1.5.1.21) + (1.5.1.22) + (1.5.1.23) + (1.5.1.24) + (1.5.1.25) + (1.5.1.26) + (1.5.1.27) + (1.5.1.28) + (1.5.1.29) + (1.5.1.30) + (1.5.1.31) + (1.5.1.32) + (1.5.1.33) + (1.5.1.34) + (1.5.1.35) + (1.5.1.36) + (1.5.1.37) + (1.5.1.38) + (1.5.1.39) + (1.5.1.40) + (1.5.1.41) + (1.5.1.42) + (1.5.1.43) + (1.5.1.44) + (1.5.1.45) + (1.5.1.46) + (1.5.1.47) + (1.5.1.48) + (1.5.1.49) + (1.5.1.50) + (1.5.1.51) + (1.5.1.52) + (1.5.1.53) + (1.5.1.54) + (1.5.1.55) + (1.5.1.56) + (1.5.1.57) + (1.5.1.58) + (1.5.1.59) + (1.5.1.60) + (1.5.1.61) + (1.5.1.62) + (1.5.1.63) + (1.5.1.64) + (1.5.1.65) + (1.5.1.66) + (1.5.1.67) + (1.5.1.68) + (1.5.1.69) + (1.5.1.70) + (1.5.1.71) + (1.5.1.72) + (1.5.1.73) + (1.5.1.74) + (1.5.1.75) + (1.5.1.76) + (1.5.1.77) + (1.5.1.78) + (1.5.1.79) + (1.5.1.80) + (1.5.1.81) + (1.5.1.82) + (1.5.1.83) + (1.5.1.84) + (1.5.1.85) + (1.5.1.86) + (1.5.1.87) + (1.5.1.88) + (1.5.1.89) + (1.5.1.90) + (1.5.1.91) + (1.5.1.92) + (1.5.1.93) + (1.5.1.94) + (1.5.1.95) + (1.5.1.96) + (1.5.1.97) + (1.5.1.98) + (1.5.1.99) + (1.5.1.100)}$								
2014	11,95%	4,86%	0,00	4,86%	5,42%	4,87%	5,64%	TAK	TAK
2015	10,81%	4,45%	0,00	4,45%	6,58%	5,37%	6,14%	TAK	TAK
2016	7,96%	4,34%	0,00	4,34%	5,89%	5,06%	5,83%	TAK	TAK
2017 1)	8,70%	5,38%	0,00	5,38%	6,57%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2018	8,97%	5,70%	0,00	5,70%	11,35%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2019	9,37%	7,61%	0,00	7,61%	12,81%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2020	9,61%	8,80%	0,00	8,80%	12,32%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2021	7,41%	6,72%	0,00	6,72%	12,27%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2022	6,79%	6,12%	0,00	6,12%	11,94%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2023	5,87%	5,43%	0,00	5,43%	9,83%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2024	3,90%	3,85%	0,00	3,85%	9,02%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2025	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	8,78%	10,26%	10,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2				
Lp	Formula	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne			
2014	641 055,15	641 055,15	8 155 628,83	2 339 152,19	6 529 561,95	873 826,96	5 655 734,99	4 734 379,99	996 355,00	0,00		
2015	2 127 042,85	2 127 042,85	0,00	0,00	377 520,80	316 870,80	60 650,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 563 497,00	1 563 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 803 083,00	1 803 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 875 200,00	1 875 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 064 300,00	2 064 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 179 200,00	2 179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 679 200,00	1 679 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 556 600,00	1 556 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 323 900,00	1 323 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	906 140,00	906 140,00	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	0,00		



Wyszczególnienie	Finansowanie programów..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 826,96	759 478,40	538 013,96	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła	5 655 734,99	4 260 872,29	5 317 184,99	1 509 211,26	1 203 312,26	912 211,26	841 012,26							
2014	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	0,00
2015	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	0,00
2016	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	0,00
2017 1)	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	0,00
2018	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	0,00
2019	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	0,00
2020	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	0,00
2021	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	0,00
2022	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	0,00
2023	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	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, 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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:  środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 5 z dnia 13.01.2014r. w sprawie projektu WPF gminy na lata 2014-2025=Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr ... z dnia ... w sprawie uchwalenia WPF gminy na lata 2014-2025, Wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2017

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 907 082,75	6 529 561,95	377 520,80	0,00	0,00	6 907 072,75
1.a	- wydatki bieżące				1 190 697,76	873 826,96	316 870,80	0,00	0,00	1 190 687,76
1.b	- wydatki majątkowe				5 716 384,99	5 655 734,99	60 650,00	0,00	0,00	5 716 384,99
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 907 082,75	6 529 561,95	377 520,80	0,00	0,00	6 907 072,75
1.1.1	- wydatki bieżące				1 190 697,76	873 826,96	316 870,80	0,00	0,00	1 190 687,76
1.1.1.1	POKL - Równy start w Gminie Jeziorany (SP Radostowo)	ZAKŁAD OBSŁUGI GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2013	2015	208 187,40	139 332,60	68 854,80	0,00	0,00	208 187,40
1.1.1.2	POKL - Wykwalifikowana kadra SP Franknowo i Radostowo	JEZIORANY	2013	2014	40 167,60	40 167,60	0,00	0,00	0,00	40 167,60
1.1.1.3	POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych AKCJA INNOWACJA	JEZIORANY	2014	2015	188 980,00	116 270,00	72 710,00	0,00	0,00	188 980,00
1.1.1.4	POKL 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług PN. Podstawówka na start- SP Jeziorany	ZAKŁAD OBSŁUGI GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2012	2014	67 990,76	67 990,76	0,00	0,00	0,00	67 990,76
1.1.1.5	POKL 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Indywidualizacja nauczania klas I-III	ZAKŁAD OBSŁUGI GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2011	2014	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	POKL Działanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS w ramach projektu systemowego Rozwój osobisty poprzez pracę u podstaw	MOPS	2011	2014	171 253,00	171 253,00	0,00	0,00	0,00	171 253,00
1.1.1.7	POKL MAM PLAN I GO REALIZUJĘ - MAM PLAN I GO REALIZUJĘ projekt realizowany w Gimnazjum	JEZIORANY	2014	2015	313 059,00	206 223,00	106 836,00	0,00	0,00	313 059,00
1.1.1.8	POKL MOJA MATURA MÓJ SUKCES - MOJA MATURA MÓJ SUKCES program realizowany w Liceum	JEZIORANY	2014	2015	198 060,00	129 590,00	68 470,00	0,00	0,00	198 060,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 716 384,99</b>	<b>5 655 734,99</b>	<b>60 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 716 384,99</b>
1.1.2.1	POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych AKCJA INNOWACJA	JEZIORANY	2014	2015	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00
1.1.2.2	POKL MAM PLAN I GO REALIZUJĘ - MAM PLAN I GO REALIZUJĘ projekt realizowany w Gimnazjum	JEZIORANY	2014	2015	86 600,00	53 600,00	33 000,00	0,00	0,00	86 600,00
1.1.2.3	POKL MOJA MATURA MÓJ SUKCES - MOJA MATURA MÓJ SUKCES program realizowany w Liceum	JEZIORANY	2014	2015	78 900,00	51 250,00	27 650,00	0,00	0,00	78 900,00
1.1.2.4	PROW 2007-2013 - Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Jezioranach	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00
1.1.2.5	PROW Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.2.1 - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance - zwarta zabudowa I etap	URZĄD MIEJSKI	2012	2014	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.2.6	PROW Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.2.1 - Modernizacja stacji uzdatniania wody Franknowo, Radoszów, Wójtówko, Jeziorany	URZĄD MIEJSKI	2012	2014	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2.7	PROW Program nr 4 Działanie 3.2.1 - Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Radoszowie	URZĄD MIEJSKI	2010	2014	817 617,00	817 617,00	0,00	0,00	0,00	817 617,00
1.1.2.8	RPO - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	JEZIORANY	2014	2015	840 705,00	840 705,00	0,00	0,00	0,00	840 705,00

