

Ok

**BURMISTRZ JEZIORAN** Zarządzenie Nr 2/15

Burmistrza Jezioran

z dnia 16 stycznia 2015r.

w sprawie : autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2025

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 2015-2025 w Zarządzeniu Nr 79/14 z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2025, dokonuję następujących zmian:

1. Uchylam załączniki Nr 1, Nr 2 .
2. W ich miejsce wprowadzam załączniki pod tymi samymi nazwami w brzmieniu jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia :
  - a) nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2025 ”,
  - b) nr 2 „Wykaz przedsięwzięć gminy Jeziorany na lata 2015-2017”.

§ 2.

1. Niniejszą autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2015-2025 przedkładam :

Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2025.

§ 3.

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

Burmistrz Jezioran

Leszek Boczkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 2/2015 w sprawie autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	28 311 898,21	24 243 956,80	2 616 837,00	40 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	9 393 870,00	0,00	4 067 941,41	460 000,00	0,00	
2016	38 242 963,00	26 042 963,00	2 900 000,00	45 000,00	7 750 000,00	2 600 000,00	10 000 000,00	0,00	12 200 000,00	500 000,00	0,00	
2017	33 858 900,00	26 985 600,00	3 000 000,00	50 000,00	7 850 000,00	2 700 000,00	11 000 000,00	0,00	6 873 300,00	500 000,00	0,00	
2018	27 200 400,00	25 000 100,00	3 000 000,00	50 000,00	8 000 000,00	2 700 000,00	10 000 000,00	0,00	2 200 300,00	450 000,00	0,00	
2019	26 161 896,77	25 004 896,77	3 000 000,00	50 000,00	8 100 000,00	2 750 000,00	10 000 000,00	0,00	1 157 000,00	400 000,00	0,00	
2020	26 422 281,85	25 422 281,85	3 000 000,00	55 000,00	8 100 000,00	2 750 000,00	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	
2021	26 428 293,04	25 428 293,04	3 000 000,00	55 000,00	8 100 000,00	2 750 000,00	9 800 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	
2022	26 370 000,00	25 370 000,00	3 000 000,00	55 000,00	8 100 000,00	2 800 000,00	9 800 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	
2023	26 515 000,00	25 515 000,00	3 000 000,00	55 000,00	8 200 000,00	2 800 000,00	9 600 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	
2024	26 500 000,00	25 500 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 200 000,00	2 800 000,00	9 600 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	
2025	26 739 867,81	25 739 867,81	3 000 000,00	60 000,00	8 200 000,00	2 800 000,00	9 600 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	27 368 850,89	23 156 146,35	140 000,00	140 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	335 000,00	250 000,00	4 212 704,54
2016	35 716 500,00	23 425 500,00	131 000,00	131 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	40 000,00	330 000,00	12 291 000,00
2017	31 231 600,00	23 587 710,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00	7 643 890,00
2018	24 874 218,15	22 401 800,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	20 000,00	200 000,00	2 472 418,15
2019	24 797 186,14	21 657 583,48	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	15 000,00	150 000,00	3 139 602,66
2020	25 126 327,95	21 726 327,95	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	10 000,00	100 000,00	3 400 000,00
2021	25 338 293,04	21 860 493,04	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	5 000,00	80 000,00	3 477 800,00
2022	25 191 500,00	21 086 500,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	5 000,00	70 000,00	4 105 000,00
2023	25 815 000,00	21 432 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	4 000,00	60 000,00	4 383 000,00
2024	25 715 000,00	21 579 300,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	3 000,00	47 000,00	4 135 700,00
2025	26 194 867,81	21 724 867,81	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00	4 470 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2015	943 047,32	1 493 425,03	908 228,26	0,00	0,00	0,00	585 196,77	0,00	0,00	0,00
2016	2 526 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 627 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 326 181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 364 710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 295 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
2015	2 436 472,35	2 436 472,35	296 400,00	0,00	296 400,00	0,00	0,00
2016	2 526 463,00	2 526 463,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00
2017	2 627 300,00	2 627 300,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
2018	2 326 181,85	2 326 181,85	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2019	1 364 710,63	1 364 710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 295 953,90	1 295 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 178 500,00	1 178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	14 439 109,38	0,00	1 087 810,45	1 996 038,71
2016	11 912 646,38	0,00	2 617 463,00	2 617 463,00
2017	9 285 346,38	0,00	3 397 890,00	3 397 890,00
2018	6 959 164,53	0,00	2 598 300,00	2 598 300,00
2019	5 594 453,90	0,00	3 347 313,29	3 347 313,29
2020	4 298 500,00	0,00	3 695 953,90	3 695 953,90
2021	3 208 500,00	0,00	3 567 800,00	3 567 800,00
2022	2 030 000,00	0,00	4 283 500,00	4 283 500,00
2023	1 330 000,00	0,00	4 083 000,00	4 083 000,00
2024	545 000,00	0,00	3 920 700,00	3 920 700,00
2025	0,00	0,00	4 015 000,00	4 015 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2p) + (5.1.) + (5.1.1p)]}{[1] - (15.1.1p)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1p) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1p) + (2.1.3.1.2p) + (5.1.) + (5.1.1p) + (9.1.)]}{[(15.1.1p)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2p)]}{[(15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	10,51%	6,91%	0,00	6,91%	5,47%	7,20%	6,93%	TAK	TAK
2016	7,99%	6,15%	0,00	6,15%	8,15%	6,52%	6,26%	TAK	TAK
2017	8,79%	5,90%	0,00	5,90%	11,51%	6,17%	5,91%	TAK	TAK
2018	9,84%	8,37%	0,00	8,37%	11,21%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2019	6,17%	5,54%	0,00	5,54%	14,32%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2020	5,66%	5,25%	0,00	5,25%	15,31%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2021	4,69%	4,37%	0,00	4,37%	14,82%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2022	4,92%	4,64%	0,00	4,64%	17,57%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2023	3,02%	2,78%	0,00	2,78%	16,72%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2024	3,15%	2,96%	0,00	2,96%	16,12%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2025	2,11%	2,04%	0,00	2,04%	16,32%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,39%	16,39%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	943 047,32	943 047,32	8 272 155,49	2 575 842,00	3 590 490,56	538 306,02	3 052 184,54	0,00	0,00	0,00		
2016	2 526 463,00	2 526 463,00	8 500 000,00	2 650 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 627 300,00	2 627 300,00	8 800 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 326 181,85	2 326 181,85	8 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 364 710,63	1 364 710,63	9 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 295 953,90	1 295 953,90	9 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	9 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 178 500,00	1 178 500,00	9 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	700 000,00	700 000,00	9 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	785 000,00	785 000,00	9 200 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	545 000,00	545 000,00	9 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

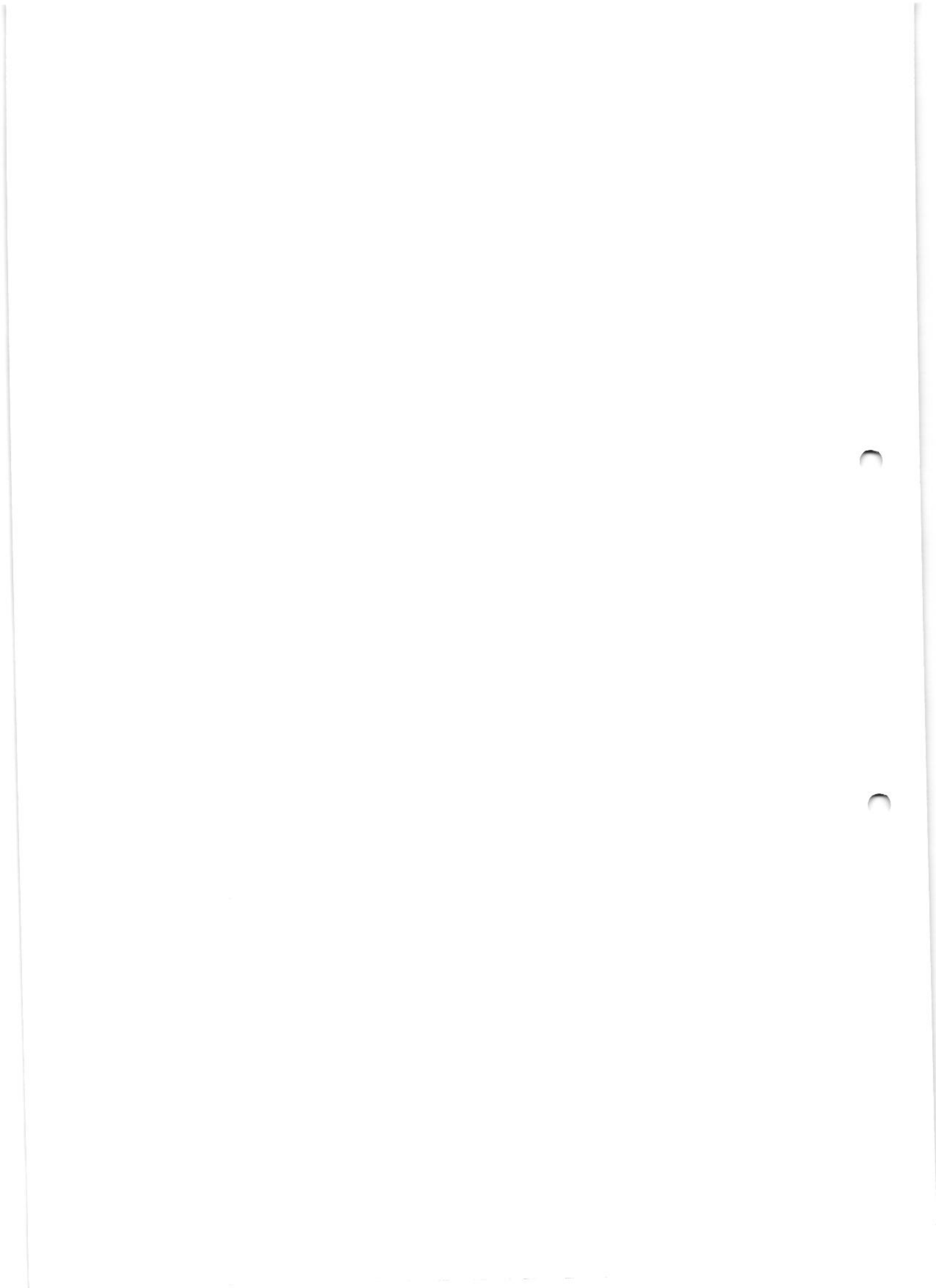


Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	308 666,00	262 278,10	262 278,10	1 505 408,94	1 505 408,40	857 315,94	352 597,60	316 103,08	352 597,08
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 390,25	35 390,25	0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	47 650,00	47 650,00	47 650,00	20 000,00	20 000,00	100 661,01	27 650,00	0,00	0,00
2016	4 080 000,00	3 450 000,00	0,00	630 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1							
Formuła									
2015	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 436 471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 526 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 326 081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 359 813,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 215 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 2/2015 w sprawie  
autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-  
2023

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>15 590 490,56</b>	<b>3 590 490,56</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 590 490,56</b>
1.a	- wydatki bieżące				538 306,02	538 306,02	0,00	0,00	0,00	538 306,02
1.b	- wydatki majątkowe				15 052 184,54	3 052 184,54	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	15 052 184,54
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>15 590 490,56</b>	<b>3 590 490,56</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 590 490,56</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				538 306,02	538 306,02	0,00	0,00	0,00	538 306,02
1.1.1.1	POKL - Równy start w Gminie Jeziorany ( SP Radostowo)	ZAKŁAD OBSŁUGI GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2013	2015	103 313,09	103 313,09	0,00	0,00	0,00	103 313,09
1.1.1.2	POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych AKCJA INNOWACJA	JEZIORANY	2014	2015	72 710,00	72 710,00	0,00	0,00	0,00	72 710,00
1.1.1.3	POKL MAM PLAN I GO REALIZUJĘ - MAM PLAN I GO REALIZUJĘ projekt realizowany w Gimnazjum	JEZIORANY	2014	2015	263 829,16	263 829,16	0,00	0,00	0,00	263 829,16
1.1.1.4	POKL MOJA MATRUA MÓJ SUKCES - MOJA MATURA MÓJ SUKCES program realizowany w Liceum	JEZIORANY	2014	2015	98 453,77	98 453,77	0,00	0,00	0,00	98 453,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 052 184,54	3 052 184,54	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	15 052 184,54
1.1.2.1	Ochotnicze Straże pożarne - Ochotnicze Straże pożarne	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.2	PROW - Budowa pompowni sieciowej w Radostowie	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00





Objaśnienia do zmian w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jeziorany  
wprowadzonych autopoprawką Burmistrza w Zarządzeniu Nr 2/15 z dnia 16 stycznia 2015r.

W załączniku Nr 1 o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 wprowadzono zmiany wynikające z dokonanych autopoprawką zmian w dochodach i wydatkach wraz z wynikiem projektu budżetu na rok 2015 oraz w przychodach i rozchodach, doprowadzając kwotowe wielkości z projektu budżetu z uwzględnieniem autopoprawki do takich samych kwot w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej( po autopoprawce :

1. plan ogólnych dochodów na kwotę 28.311.898,21 zł
2. w tym plan dochodów majątkowych na kwotę 4.067.941,41 zł
3. plan dochodów bieżących na kwotę 24.243.956,80 zł
4. plan ogólnych wydatków na kwotę 27.368.850,89 zł
5. plan wydatków bieżących na kwotę 23.156.146,35 zł
6. plan wydatków majątkowych na kwotę 4.212.704,54 zł
7. przychody na kwotę 1.493.425,03 zł, w tym :nadwyżka z lat poprzednich 908.228,26 zł oraz zaciągnięcie nowych kredytów na kwotę 585.196,77 zł
8. rozchody na kwotę 2.436.472,35 zł, w całości na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich
9. wynik:nadwyżka 943.047,32 zł
10. dług na 31.12.2015r. 14.439.109,38 zł
11. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek rozpisane do 2025r.
12. trzyletni wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty mieści się we wskaźniku dopuszczalnym
13. Planowane dochody i wydatki w latach przyszłych uwzględniają zadania wymienione w przedsięwzięciach zaprojektowane do realizacji w dwóch latach następnych
14. We wszystkich latach poczynszy od 2015 łącznie z rokiem 2025 projektuje się uzyskanie nadwyżek budżetowych , z których będą spłacane zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, aby na koniec 2025 roku stan długu wynosił "0 zł ".

BURMISTRZ JEZIORAN  
*Leszek Bożkowski*