

**Uchwała Nr XXXI/218/2013**

**Rady Gminy Jeżewo**  
**z dnia 21 listopada 2013 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo**  
**na lata 2012 - 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/178/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się zmiany w załącznikach:

- 1). Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2013 r
- 2). Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz Przedsięwzięć WPF” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2013 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*Marek Wiśniewski*

### Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2013 r. W niniejszej uchwale uwzględniono zmiany dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 51 i 52/2013 r. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki majątkowe zmieniły się i wynoszą 4.411.180 zł, w tym dochody majątkowe 1.616.654 zł. W związku z zmniejszeniem przychodów z tytułu pożyczki z W.F.O.Ś i G. W. w kwocie 20.000 zł, zmniejszył się deficyt budżetu na rok 2013 i wynosi 1.160.139 zł. Zmiana deficytu oraz zmniejszenie rat spłaty pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w roku 2013 obniżają kwotę długu oraz obsługę długu (odsetki).

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*Marek Wiśniewski*

**O b j a ś n i e n i a**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo**  
**opracowanej na lata 2013 – 2022**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź.zm.) gdzie określone zostały podstawowe wymogi dotyczące opracowania prognozy i co powinna obejmować. Na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)

W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, Wieloletni Plan Inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i bezzwrotnej pomocy państwa.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Jeżewo opracowano na lata 2013 – 2022 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2011 – 2016, a następnie przedłużono do roku 2020 tj. na okres na który gmina zaciągnęła zobowiązania. Zmiana nastąpiła w związku z wprowadzoną Zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. klasyfikacją tytułów dłużnych tj: szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. Powyższa zmiana dotyczyła wyliczenia kwoty długu z tytułu wykupu wierzytelności na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czersk Świecki, Krąplewice, Buczek, Skrzynki ze stacją uzdatniania wody w Czersku Świeckim”, które będą spłacane przez okres 10 lat tj. od 2010 do 2020 r.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej na lata 2012 – 2022 wprowadza się zmiany, związane z zamknięciem roku 2012 oraz zmiany wprowadzone do budżetu Gminy roku 2013 uchwałami Rady Gminy Jeżewo Nr XXIV/180/2013, Nr XXV/185/2013, Nr XXVI/196/2013 i zarządzeniami Wójta Gminy Jeżewo Nr 14/2013 i 23/2013.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżewo na 2013 rok i lata następne opracowano na podstawie porównania wielkości dochodów, wydatków, prognozy długu oraz wydatków majątkowych z lat ubiegłych. Do prognozy na rok 2013 przyjęto następujące dane:

**Wykonanie za rok 2010** – wprowadzono kwoty wynikające ze sprawozdań budżetowych – Rb 27S, Rb28S, RbZ, Rb-NDS , które są zgodnie z księgami rachunkowymi za rok 2010, przyjęto sprawozdania Uchwałą Nr VII/38/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 czerwca 2011r.

**Rok 2010** – wykonano prognozowane dochody w kwocie 18.337.799,32 zł, w tym dochody bieżące: 17.675.171,77 zł, dochody majątkowe 662.627,55 z tego; dochody ze sprzedaży majątku 73.041,79 zł,

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.737.977,34 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.433.479,67 zł , wydatki na obsługę długu w kwocie 81.560,84 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 2.433.479,67 zł tj.; 13,27 % do wykonanych dochodów gminy, w tym pozyskane ze środków Unii Europejskiej **104.488 zł**.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych to kwota **721.187 zł**, co stanowi **3,93 %** do dochodów gminy. Na spłaty rat kapitałowych przeznaczono wolne środki w kwocie 407.003 zł, a brakujące 314.184 zł jak w latach poprzednich wygospodarowano z ponadplanowych dochodów i oszczędności w wydatkach bieżących,

Kwota długu na koniec 2010r. po zaciągnięciu pożyczki i wliczeniu zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności wyniosła **5.461.503,62 zł tj.: 29,78 %** zadłużenia do dochodów ogółem, w tym wierzytelności 3.501.999,33 zł.

**Wykonanie rok 2011** – wprowadzono kwoty wynikające ze sprawozdań budżetowych – Rb 27S, Rb28S, Rb-Z, Rb-NDS , które są zgodnie z księgami rachunkowymi za rok 2011, sprawozdania przyjęto Uchwałą Nr XIV/98/2012 Rady Gminy Jezewo z dnia 29 marca 2012r.

**Rok 2011 – wykonano** prognozowane dochody w kwocie **20.356.829,89 zł**, które są niższe od planowanych w trzecim kwartale o 212.270,00 zł w tym dochody bieżące: 19.064.478,68 zł, dochody majątkowe 1.292.351,21 zł z tego; dochody ze sprzedaży majątku 86.083,71 zł, Wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.267.265,25 zł, wydatki na obsługę długu w kwocie 82.128,96 zł, wydatki majątkowe w kwocie **4.001.986,43 zł tj; 19,66 %** do wykonanych dochodów gminy, w tym pozyskane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.100.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykonano w kwocie 8.825.596,25 zł, na funkcjonowanie jst. w kwocie 1.529.484,51 zł.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2011w kwocie **1.623.608 zł** z tego:

1.383.608 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

240.000 zł – kredyt z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

W roku 2010 na wodociągowanie wsi Gmina zaciągnięta pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pożyczka została zaciągnięta w kwocie 2.000.000 zł, z której w roku 2010 gmina wykorzystała 616.392 zł z uwagi na przesunięcie się terminu rozpoczęcia inwestycji. W związku z brakiem nadwyżki z lat ubiegłych, którą można by przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2011 po wprowadzeniu wolnych środków z roku 2010 planowany kredyt w kwocie 339.260 zł na brakujące środki na spłaty nie został zaciągnięty, ponieważ wygospodarowano ponadplanowe dochody i oszczędności w wydatkach.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych to kwota **717.848,65 zł**, co stanowi **3,93 %** do dochodów gminy. Na spłaty rat kapitałowych przeznaczono wolne środki w kwocie 386.989 zł, a brakujące 330.860 zł jak w latach poprzednich zostały wygospodarowane z ponadplanowych dochodów i oszczędności w wydatkach bieżących.

W roku 2011 spłacono wierzytelności w kwocie **1.355.279,21 zł** w tym: 1.100.000 zł pozyskane ze środków Unii Europejskiej.

Kwota długu po zaciągnięciu pożyczki bez zaciągania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz spłacie wierzytelności na dzień 31.12.2011 wyniesie **4.831.983,41 zł**, w tym: wierzytelności 2.058.434,41 tj: **23,74 %**, zadłużenia do dochodów ogółem.

Zadłużenie gminy przez okres trzech lat nie przekroczyło wskaźnika 30 % i kształtuje się prawie na takim samym poziomie. Gmina Jezewo ma stabilne źródła dochodów i zobowiązania w wymienionych wielkościach są realne do spłaty.

**Plan za III kwartał 2012** – wprowadzono planowane dochody i wydatki zgodnie z Uchwałą Nr XIX/138/2012 Rady Gminy Jezewo z dnia 27 września 2012r, Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Jezewo z dnia 28 września 2012r. i na podstawie sprawozdań Rb 27S, Rb28S, RbZ, Rb-NDS za III kwartał 2012r.

**Przewidywane wykonanie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na podstawie planu za III kwartał 2012 roku** – przewiduje się wykonanie dochodów i wydatków w oparciu o plan po zmianach dochodów i wydatków wprowadzony Uchwałą Nr XIX/138/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2012r, Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 września 2012r za trzeci kwartał 2012r. prognozuje się wykonanie dochodów w kwocie 20.574.514 zł, które będą niższe niż o 923.625 zł od planowanych na koniec trzeciego kwartału 2012r. tj: 4,49 %.

Dochody majątkowe planowane w III kwartale 2012r. w kwocie 1.507.438 zł przewiduje się wykonać w kwocie 340.305 zł. Nie będą wykonane dochody majątkowe planowane do pozyskania ze środków Unii Europejskich na zadania inwestycyjne, a dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego będą wykonane zgodnie z planem.

Przewiduje się wykonać planowane wydatki bieżące za 2012r.wg trzeciego kwartału w kwocie 18.019.511 zł w przewidywanym wykonaniu będą nieco wyższe. W wydatkach bieżących mogą wystąpić niewielkie oszczędności z tytułu wynagrodzeń osobowych (choroby pracowników) oraz zakupów i usług.

a) z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 9.439.570 zł, nieco niższe od przewidywanego wykonania za III kwartał 2012r.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.696.456 zł,

Planowany deficyt na koniec III kwartału w kwocie 960.000 zł, na koniec roku będzie w kwocie 560.000 zł. Deficyt zostanie zmniejszony o 400.000 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW. Przewidywany deficyt po zmianie na koniec roku pozostanie w kwocie 560.000 zł. Planowane przychody za III kwartał 2012r. 1.310.408 zł, przewidywane wykonanie na koniec 2012r. w kwocie 910.408 zł, w tym: 560.000 zł na pokrycie deficytu, 350.408 zł na spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2012.

Spłata długu na koniec III kwartału w kwocie **486.455 zł**, przewidywana na koniec 2012r. **648.606 zł**. Spłata wierzytelności na koniec 2012r. w kwocie 237.515,28 zł.

Kwota długu według planu na koniec trzeciego kwartału **5.456.270,13 zł**, przewidywana kwota na koniec 2012r. **4.856.270,13 zł**, w tym wierzytelności 1.820.919,13.

**Wykonanie rok 2012** – wprowadzono kwoty wynikające ze sprawozdań budżetowych – Rb 27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-NDS , które są zgodnie z księgami rachunkowymi za rok 2012, zmiany wprowadzono Uchwałą Nr XXVII/198/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 czerwca 2013 r.

**Rok 2012 – wykonano** prognozowane dochody w kwocie **20.744.468,55 zł**, w tym dochody bieżące: 20.442.026,53 zł, dochody majątkowe 302.442,02 zł z tego; dochody ze sprzedaży majątku 140.589,45 zł,

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 18.150.772,31 zł, wydatki na obsługę długu w kwocie 122.262,0 zł, wydatki majątkowe w kwocie **2.795.230,64 zł** tj.; **13,48 %** do wykonanych dochodów gminy, w tym pozyskane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 356.660,39 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykonano w kwocie 9.450.721,87 zł, na funkcjonowanie j. s. t. w kwocie 1.662.767,99 zł.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2012w kwocie **910.000 zł** z tego:

350.000 zł – kredyt z Banku Spółdzielczego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

560.000 zł – kredyt z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

W roku 2012 na modernizację dróg gminnych zaciągnięto pożyczkę zaciągnięta pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. Pożyczka została zaciągnięta w kwocie 560.000 zł. W związku z brakiem nadwyżki z lat ubiegłych, którą można by przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2012 po wprowadzeniu wolnych środków z roku 2011 w wyniku braku środków zaciągnięto kredyt w kwocie 350.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych to kwota **648.606,00 zł**, co stanowi **3,13 %** do dochodów gminy. Na spłaty rat kapitałowych przeznaczono wolne środki w kwocie 298.198,03 zł, a brakujące 350.407,97 zł spłacono z zaciągniętego kredytu w wysokości 350.000 zł.

W roku 2012 spłacono wierzytelności w kwocie **237.515,28 zł**. Kwota długu po zaciągnięciu pożyczki i kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz spłacie wierzytelności na dzień 31.12.2012 wynosi **4.855.862,13 zł**, w tym: wierzytelności 1.820.919,13 tj.: **23,41 %** zadłużenia do dochodów ogółem.

Zadłużenie gminy przez okres trzech lat nie przekroczyło wskaźnika 30 % i kształtuje się prawie na takim samym poziomie. Gmina Jezewo ma stabilne źródła dochodów i zobowiązania w wymienionych wielkościach są realne do spłaty.

### **Prognoza na rok 2013**

Dochody ogółem na rok 2013 prognozuje się w kwocie **22.895.425 zł**, są wyższe od wykonanych w roku 2010 o 19,91 %, a od 2011 o 11,09 % , a od 2012 o 9,4 % , co zapewnia wykonanie prognozowanych dochodów: z tego dochody bieżące są porównywalne z wykonaniem z lat 2009 – 2010, a różnią się tylko wielkością dochodów ze sprzedaży majątku i pozyskanych środków majątkowych z Unii Europejskiej.

a) dochody bieżące prognozowane na rok 2013 w kwocie 21.278.771 zł, są wyższe o 3,93 % w porównaniu do wykonania roku 2012.

b) dochody majątkowe prognozuje się w kwocie 1.616.654 zł, które planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- sprzedaż dwóch mieszkań komunalnych na kwotę 41.000 zł,
- gruntów przeznaczonych pod budownictwo na kwotę 124.874 zł, w kwocie 1.701 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania.
- dotację z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie Modernizacja dojazdów do gruntów rolnych 112.200 zł z FOGR na kwotę 112.200 zł,,
- pozyskać dochody ze środków Unii Europejskiej, które nie wpłynęły na rachunek Urzędu Gminy na kwotę 195.734 zł w 2012 r.,
- pozyskać dochody ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.267.720 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **19.644.384 zł**, są wyższe o 7,6 % od przewidywanych za rok 2012.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, prognozuje się w kwocie 9.733.037 zł wzrost o 2,9 %, w porównaniu z wykonaniem za rok 2012. Wzrost wynagrodzeń związany jest z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli ponieważ dla administracji nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń wyższego niż 3%.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST na rok 2013 prognozuje się wydatki w kwocie 1.607.456 niższe o 3,44 % w stosunku do roku 2012.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2013 prognozuje się w kwocie **1.594.976 zł** z tego:

200.000 zł - pożyczka z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

434.837 zł – kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z Banku Spółdzielczego w Nowem O/Jeżewo przypadających do spłaty w roku 2013,

960.139 zł – pożyczka na inwestycję budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice.

Spłata i obsługa długu na rok 2013 wynosi **941.228 zł**, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **792.894 zł, tj.: 3,46%** zadłużenia do dochodów ogółem. Kwota wyliczona jest na podstawie wcześniej zaciągniętych kredytów i planowanego deficytu na rok 2013 .

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 148.334 zł

Kwota długu na dzień 31.12.2013 r. wyniesie **5.420.428,85 zł tj.: 23,68 %**, zadłużenia do dochodów ogółem w tym: wykup wierzytelności 1 345 888,57 zł

Wydatki majątkowe przyjęto na rok 2013 w kwocie **4.411.180 zł**.

#### **Prognoza na rok 2014**

Na rok 2014 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto dochody ogółem w kwocie **19.810.521 zł**, prognozowane dochody są niższe od roku 2013 o 15,57 %. Rok 2014 nie obejmuje już dochodów ze środków Unii Europejskiej, stąd spadek dochodów.

a) dochody bieżące w kwocie 19.439.921 zł, obniżą się o 9,46 % w porównaniu z rokiem 2013. Obniżenie dochodów bieżących przewiduje się z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z subwencji w części oświatowej.

b) prognozuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 370.600 zł, ze sprzedaży 3 działek budowlanych na kwotę 150.000 zł, gruntów pod budownictwo przemysłowe – 2,3 ha w miejscowości Lipienki na kwotę 220.600 zł.

Wydatki bieżące na rok 2014 prognozuje się w kwocie **17.563.072 zł**, niższe od prognozowanych na rok 2013 o 11,85 %.

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 9.459.874 zł, spadek o 1,17 % w porównaniu do roku poprzedniego,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.672.945 zł, zwiększą się o 3,91 % do roku 2013,

Spłata i obsługa długu na rok 2014 wynosi **1.293.042 zł**, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – **1.089.260 zł, tj.: 5,5 %** do dochodów gminy ogółem. Kwota wyliczona jest na bazie roku 2013, gdzie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę długu i rata w kwocie 179.725 zł z tego tytułu jest ujęta w prognozie na rok 2014.

Spłata wykupu wierzytelności z wydatków bieżących wraz z odsetkami w kwocie 340.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 203.782 zł

Kwota długu na dzień 31.12.2014 r. wynosi **4.093.653,57 zł tj. 20,66 %** zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności 1.345.888,57 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2014 prognozowane w kwocie **1.359.104 zł**, które zaplanowano na miarę możliwości finansowych gminy bez zaciągania nowych zobowiązań i na przedsięwzięcia ujęte w prognozie tj.:

- 1) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
  - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie na kwotę 650.000 zł, zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem
- 2) Budowa i modernizacja dróg w tym:
  - budowa dróg w Laskowicach, Lipienkach i Osłowie na kwotę 369.104 zł, zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem
- 3) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
  - zaplanowano wydatki na spłatę wierzytelności zaciągniętych w roku 2010 na wykonanie wodociągowania wsi Czerski Świecki, Buczek, Skrzyńki, za wykonaną inwestycję gmina będzie spłacała zobowiązania do roku 2020, a na rok 2014 przypada kwota 340.000 zł, zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem.

Prognozuje się osiągnąć wolne środki (nadwyżkę budżetową) w kwocie 888.345 zł, co zapewni spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2014r.

### **Prognoza na rok 2015**

Prognozując dochody na 2015 rok w kwocie **21.396.586 zł** wyższe od prognozowanych na rok 2014 o 7,41 %. Dochody ogółem będą wyższe ponieważ gmina planuje pozyskać nowe źródła dochodów z ferm wiatrakowych. Dochody majątkowe to zaledwie 20.000 zł, ponieważ nie ma majątku, który można przeznaczyć do sprzedaży. Pozostałe dochody wchodzące skład dochodów gminy przyjmuje się do prognozy w podobnych wielkościach jak w roku 2014.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 21.376.586 zł, będą wyższe o 9,06 % w porównaniu z rokiem 2014.
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 20.000 zł, sprzedaż nieruchomości (mieszkań w budynkach komunalnych). Gmina w latach poprzednich wyprzedała grunty, a pozostałe w zasobach gminy są potrzebne na dalszy rozwój gminy, również mieszkania będące w zasobach gminy nie podlegają sprzedaży. Stąd dochody ze sprzedaży majątku gminy są w niewielkiej wysokości.

Wydatki bieżące na rok 2015 prognozuje się w kwocie **18.967.604 zł**, planuje się wzrost wydatków bieżących o 9,97 % w porównaniu do roku 2014. Planuje się wydatki bieżące wyższe na rok 2015 ponieważ planowana jest wymiana sprzętu biurowego w Urzędzie Gminy i uzupełnienie mebli szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 9.677.451 zł, wzrost 2,30% na poziomie roku poprzedniego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.690.582 zł, wzrost o 1,06 %,

Spłata i obsługa długu na rok 2015 wynosi **1.096.991 zł**, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – **925.344 zł**, tj.: **7,40 %** do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona jest na bazie roku 2013, gdzie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę długu i rata w kwocie 179.724 zł z tego tytułu jest ujęta w prognozie na rok 2015.

Splata wykupu wierzytelności z wydatków bieżących planowana wraz z odsetkami w kwocie 325.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 171.647 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2015 r. wyniesie **2.930.794,29 zł tj.: 13,7 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 1.108.373,29 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **1.577.204 zł** na rok 2015 zaplanowano na sfinansowanie następujących przedsięwzięć tj.:

1) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie na kwotę 600.000 zł,  
zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem

2) Budowa i modernizacja dróg w tym:

- pomoc finansowa na modernizację drogi wojewódzkiej na kwotę 74.304 zł  
- budowa dróg gminnych w kwocie 377.900 zł  
zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem.

3) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- zaplanowano wydatki na spłatę wierzytelności zaciągniętych w roku 2010 na wykonanie wodociągowania wsi Czerski Świecki, Buczek, Skrzyńki, za wykonaną inwestycję gmina będzie spłacała zobowiązania do roku 2020, a na rok 2015 przypada kwota 325.000 zł. -  
zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem.

Prognozuje się osiągnąć wolne środki - nadwyżkę budżetową w kwocie 851.778 zł, która pozwoli spokojnie realizować wszystkie prognozowane wydatki i jednocześnie spłacać wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyty.

### **Prognoza na rok 2016**

Prognoza na rok 2016 Gminy Jeżewo - przyjęto dochody w wysokości **21.928.208 zł**, wzrost planuje się o 2,42 %, jest to realny wzrost dochodów własnych gminy. Dochody gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takim samym wzrostem jak dochody własne gminy.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 21.907.208 zł, wzrosną o 2,42 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 21.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości (mieszkań w budynkach komunalnych). Brak majątku w zasobach własnych gminy nie jest dobrą prognozą na realizowanie wydatków majątkowych i w latach następnych głównym źródłem finansowania inwestycji będą pożyczki i kredyty.

Wydatki bieżące na rok 2016 prognozuje się w kwocie **19.582.428 zł**, planuje się wzrost o 3,14 % w porównaniu z rokiem 2015,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 9.900.032 zł, wzrost o 2,25 % na poziomie roku poprzedniego,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.727.062 zł, wzrost o 2,11 %.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST.

Splata i obsługa długu na rok 2016 w prognozie długu wynosi **963.307 zł**, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **859.346 zł, tj.: 3,92 %** do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2013 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 179.724 zł z tego tytułu i jest ujęta w prognozie na rok 2016. W prognozie nie uwzględniono umorzenia pożyczki zaciągniętej w roku 2010, o które gmina będzie mogła wystąpić w roku 2016. Spłata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 310.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 103.961 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2016 r. wyniesie **1.833.933,01 zł tj.: 8,36 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 870.858,01 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **1.580.000 zł** na rok 2016 zaplanowano na miarę możliwości finansowych gminy, i na ujęte w prognozie przedsięwzięcia tj.:

1. Budowa i modernizacja dróg w tym:

- pomoc finansowa na modernizację drogi powiatowej na kwotę 100.000 zł,
- budowa drogi gminnych w kwocie 950.000 zł

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- zaplanowano wydatki na spłatę wierzytelności zaciągniętych w roku 2010 na wykonanie wodociągowania wsi Czernski Świecki, Buczek, Skrzyńki, za wykonaną inwestycję gmina będzie spłacała zobowiązania do roku 2020, a na rok 2016 przypada kwota 310.000 zł,

Tak jak w latach poprzednich prognozuje się osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie 765.780 zł, która pozwoli na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Prognoza na rok 2017**

Na kolejny rok 2017 do prognozy Gminy Jezewo przyjęto dochody w wysokości **21.711.962 zł**, zmniejszenie dochodów o 1,00 % w porównaniu z rokiem 2016 są to realne dochody własne gminy. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które przyjęto w takich samym wielkościach.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 21.691.962 zł, niższe o 1,00 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 20.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości działki budowlanej. Brak majątku w zasobach własnych gminy nie jest

dobra prognozą na realizowanie wydatków majątkowych w roku 2017 i w latach

następnych, gdzie głównym źródłem finansowania inwestycji będą pożyczki i kredyty.

Wydatki bieżące na rok 2017 prognozuje się w kwocie **19.942.238 zł**, planuje się wzrost o 1,80 % w porównaniu z rokiem 2016,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 10.098.033 zł, wzrost o 1,96 % na poziomie roku poprzedniego,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.743.403 zł, wzrost o 1,56 %.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach, natomiast wydatki na utrzymanie jst będą nieco niższe.

Spłata i obsługa długu na rok 2017 w prognozie długu wynosi **330.989 zł**, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **273.392 zł, tj.: 1,26 %** do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2013 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 179.724 zł z tego tytułu i jest ujęta w

prognozie na rok 2017. Spłata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 300.003 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515 zł.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 57.597 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wyniesie **1.323.025,73 zł tj.: 6,09 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 633.342,73 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **1.510.000 zł** na rok 2017 zaplanowano na miarę możliwości finansowych gminy, będą dotyczyły inwestycji w infrastrukturze i ochronie środowiska. Inwestycje realizowane w roku 2017 i latach następnych będą ściśle powiązane ze strategią rozwoju gminy, która zostanie opracowana oraz z wymogami lokalnej społeczności.

Prognozuje się osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie 259.724 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **Prognoza na rok 2018**

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jezewo przyjęto dochody w wysokości **22.244.767 zł**, wzrost o 2,40 % porównywalnie z rokiem 2017, są to realne dochodów własne gminy. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samym wielkościami.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.226.767 zł, wzrosną o 2,41 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 18.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości działki budowlanej. Brak majątku w zasobach własnych gminy stąd w prognozie ujmuje się tylko minimalne dochody z tego tytułu.

Wydatki bieżące na rok 2018 prognozuje się w kwocie **20.345.043 zł**, planuje się wzrost o 1,98 % w porównaniu z rokiem 2017,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 10.299.994 zł, wzrost o 2,00 % na poziomie roku poprzedniego,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.754.410 zł, wzrost o 0,63 %.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach, natomiast wydatki na utrzymanie jst będą nieco niższe.

Spłata i obsługa długu na rok 2018 w prognozie długu wynosi **292.021 zł**, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **248.394 zł, tj.: 1,12 %** do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2013 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 179.724 zł z tego tytułu i jest ujęta w prognozie na rok 2018. Spłata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 280.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 43.627 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2018 r. wyniesie **837.116,45 zł tj.: 3,76 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 395.827,45 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **1.700.000 zł** na rok 2018 zaplanowano na inwestycji w infrastrukturze drogowej, ochronie środowiska i w oświacie. Inwestycje realizowane w roku 2018 i latach następnych będą ściśle powiązane ze strategią rozwoju gminy oraz wnioskami zgłaszanymi przez mieszkańców gminy.

Prognozuje się osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie 199.724 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **Prognoza na rok 2019**

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości **22.248.971 zł**, wzrost o 0,02 % są porównywalne z rokiem 2018, są to realne dochody własne gminy. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samym wielkościami.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.230.971 zł, wzrosną o 0,02 %
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 18.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości działki budowlanej. Brak majątku w zasobach własnych gminy stąd w prognozie ujmuje się tylko minimalne dochody z tego tytułu.

Wydatki bieżące na rok 2019 prognozuje się w kwocie **19.956.354 zł**, planuje się obniżenie wydatków o 1,95 % w porównaniu z rokiem 2018,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 10.505.995 zł, wzrost o 1,96 % na poziomie roku poprzedniego,
  - b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.769.098 zł, wzrost o 0,83 %.
- Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach, natomiast wydatki na utrzymanie jst również wzrastają w niewielkim procencie.

Spłata i obsługa długu na rok 2019 w prognozie długu wynosi **172.688 zł**, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – **115.300 zł**, tj.: **0,52 %** do dochodów ogółem gminy. Spłata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 260.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 57.388 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2019 r. wyniesie **484.301,17 zł** tj.: **2,18 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 158.312,17 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **2.232.617 zł** na rok 2019 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

Prognozuje się osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie 60.000 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **Prognoza na rok 2020**

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości **22.695.440 zł**, wzrost o 1,97 % w porównaniu z rokiem 2019. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, gdzie również przyjęto wzrost w wysokości 1,97 %.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.679.440 zł, wzrosną o 1,98 %
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 16.000 zł, ze sprzedaż nieruchomości. Brak majątku w zasobach własnych gminy stąd w prognozie ujmuje się tylko minimalne dochody z tego tytułu.

Wydatki bieżące na rok 2020 prognozuje się w kwocie **19.975.440 zł**, planuje się wzrost o 0,10 % w porównaniu z rokiem 2019,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 10.716.515 zł, wzrost o 1,96 % na poziomie roku poprzedniego,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.804.480 zł, wzrost o 1,96 %.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na utrzymanie jst wzrastają w podobnych wielkościach.

Splata i obsługa długu na rok 2020 w prognozie długu wynosi **154.352 zł**, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **115.300 zł, tj.: 0,51 %** do dochodów ogółem gminy. Spłata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 177.371,17 zł w tym: wierzytelności w kwocie 158.312,17 zł jest to ostatnia rata spłaty wierzytelności.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 39.052 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2020 r. wyniesie **210.689 zł tj.: 0,93 %**, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **2.630.000 zł** na rok 2020 zaplanowano na inwestycji, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

Prognozuje się osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie 220.000 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **Prognoza na rok 2021**

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jezewo przyjęto dochody w wysokości **22.544.350 zł**, niższe o 0,67 % porównywalnie z rokiem 2020. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samych wielkościach.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.534.350 zł, obniżą się o 0,65 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 10.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości działki budowlanej. Brak majątku w zasobach własnych gminy stąd w prognozie ujmuje się tylko minimalne dochody z tego tytułu.

Wydatki bieżące na rok 2021 prognozuje się w kwocie **20.173.249 zł**, planuje się wzrost o 1,08 % w porównaniu z rokiem 2020,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 10.721.115 zł, wzrost o 0,05 % na poziomie roku poprzedniego,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.809.488 zł, wzrost o 0,28 %.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach, natomiast wydatki na utrzymanie jst również wzrastają w niewielkim procencie.

Splata i obsługa długu na rok 2021 w prognozie długu wynosi **136.016 zł**, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **115.300 zł, tj.: 0,51 %** do dochodów ogółem gminy.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem

zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 20.716 zł,  
Kwota długu na dzień 31.12.2021 r. wyniesie **95.389 zł tj.: 0,42 %**, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **2.250.385 zł** na rok 2021 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy. Prognozuje się osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie 100.000 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **Prognoza na rok 2022**

Ostatni rok obejmujący prognozę spłaty długów Gminy Jeżewo w prognozowanych dochodach jest porównywalny do lat poprzednich. Dochody na rok 2022 prognozuje się w wysokości **22.525.729 zł**, niższe o 0,08 % w porównaniu z rokiem 2021. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samym wielkościach.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.515.729 zł, obniżą się o 0,08 %
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 10.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości działki budowlanej. Brak majątku w zasobach własnych gminy stąd w prognozie ujmuje się tylko minimalne dochody z tego tytułu.

Wydatki bieżące na rok 2022 prognozuje się w kwocie **20.381.534 zł**, planuje się wzrost o 0,92 % w porównaniu z rokiem 2021,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 11.132.345 zł, wzrost o 2,80 % na poziomie roku poprzedniego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.814.500 zł, wzrost o 0,28 %.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach, natomiast wydatki na utrzymanie jst również wzrastają w niewielkiej wielkości.

W prognozie długu pozostała do spłaty ostatnia rata pożyczki długoterminowej udzielonej na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie **99.031 zł**, z tego:

- a)rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **95.389 zł, tj.: 0,42 %** do dochodów ogółem gminy

Kwota długu na dzień 31.12.2022 r. wyniesie **0 zł tj.: 0,00 %**, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **2.014.195 zł** na rok 2022 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

Prognozuje się osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie 150.000 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Jak wynika z powyższej prognozy sytuacja finansowa Gminy Jeżewo w dużym stopniu zależy od kierunków rozwoju Państwa, wzrostu dochodów gminy, pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł oraz wielu innych czynników.**

Każda zmiana wprowadzana w Uchwale budżetowej i WPF w latach budżetowych zmienia wielkości planowanych dochodów i wydatków, kwoty długu i wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych.

Nie jest łatwo prognozować dochody i wydatki w tak odległym czasie, niewiadomo jaki będzie wzrost PKB, wzrost wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i w jakim kierunku będzie zmierzała cała gospodarka kraju.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*Marek Wiśniewski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

szczegółowanie	Dochody ogółem	w tym:						w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1-1]+[1-2]								
wykonanie 2010	18 337 799,32	2 204 904,00	85 767,50	2 598 432,53	8 853 961,00	3 934 106,74	662 627,55	73 041,79	589 585,76
wykonanie 2011	20 356 828,85	2 708 161,00	33 518,00	3 000 206,73	9 239 598,00	4 082 994,95	1 292 351,21	86 083,71	1 206 267,50
lan 3 kw. 2012	21 498 139,00	2 744 907,00	50 000,00	2 982 017,00	10 007 300,00	4 206 477,00	1 507 438,00	138 074,00	1 369 364,00
konanie 2012 1)	20 744 468,55	2 859 514,00	46 171,32	2 960 619,83	10 103 497,00	4 472 224,38	302 442,02	140 589,45	161 852,57
2013	22 895 425,00	2 770 000,00	48 000,00	3 757 282,00	9 795 287,00	4 908 202,00	1 616 654,00	41 000,00	0,00
2014	19 810 521,00	2 590 860,00	45 152,00	3 102 381,00	9 646 816,00	4 054 712,00	370 600,00	370 600,00	0,00
2015	21 396 586,00	2 944 234,00	108 563,00	3 535 398,00	10 215 956,00	4 572 435,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2016	21 928 208,00	3 152 534,00	98 774,00	3 637 541,00	10 394 725,00	4 623 534,00	21 000,00	21 000,00	0,00
2017	21 711 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2018	22 244 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
2019	22 248 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
2020	22 695 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2021	22 544 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2022	22 525 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:	wydatki na obsługę długu		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	18 253 017,85	15 819 538,18	0,00	0,00	0,00	81 560,84	81 560,84	2 433 479,67	84 781,47
Wykonanie 2011	21 351 380,64	17 349 394,21	0,00	0,00	0,00	82 128,96	82 128,96	4 001 966,43	-994 550,75
Plan 3 kw. 2012	22 458 139,00	18 121 773,00	0,00	0,00	0,00	102 262,00	102 262,00	4 338 366,00	-960 000,00
Wykonanie 2012 1)	20 946 002,95	18 150 772,31	0,00	0,00	0,00	118 999,16	118 999,16	2 795 230,64	-201 534,40
2013	24 055 564,00	19 844 384,00	0,00	0,00	0,00	148 334,00	148 334,00	4 411 180,00	-1 160 139,00
2014	18 922 176,00	17 563 072,00	0,00	0,00	0,00	203 782,00	203 782,00	1 359 104,00	888 345,00
2015	20 544 808,00	18 987 604,00	0,00	0,00	0,00	171 647,00	171 647,00	1 577 204,00	851 778,00
2016	21 162 428,00	19 582 428,00	0,00	0,00	0,00	103 961,00	103 961,00	1 580 000,00	765 780,00
2017	21 452 238,00	19 942 238,00	0,00	0,00	0,00	57 597,00	57 597,00	1 510 000,00	259 724,00
2018	22 045 043,00	20 345 043,00	0,00	0,00	0,00	43 627,00	43 627,00	1 700 000,00	199 724,00
2019	22 188 971,00	19 956 354,00	0,00	0,00	0,00	57 388,00	57 388,00	2 232 617,00	60 000,00
2020	22 605 440,00	19 875 440,00	0,00	0,00	0,00	39 052,00	39 052,00	2 630 000,00	90 000,00
2021	22 444 350,00	20 193 965,00	0,00	0,00	0,00	20 716,00	20 716,00	2 250 385,00	100 000,00
2022	22 445 729,00	20 381 534,00	0,00	0,00	0,00	3 642,00	3 642,00	2 064 195,00	80 000,00

zgodzienie	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Strona	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2010	1 023 394,75	0,00	0,00	407 002,96	407 002,96	616 391,79	0,00	0,00	0,00
2011	2 010 587,43	0,00	0,00	386 989,22	386 989,22	1 623 608,21	1 623 608,21	0,00	0,00
3 kw. 2012	1 608 606,00	0,00	0,00	298 198,00	298 198,00	1 310 408,00	960 000,00	0,00	0,00
2012 1)	1 208 198,03	0,00	0,00	298 198,03	298 198,03	910 000,00	560 000,00	0,00	0,00
2013	1 953 033,00	0,00	0,00	358 057,00	0,00	1 594 976,00	1 160 139,00	0,00	0,00
2014	200 915,00	0,00	0,00	200 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	73 566,00	0,00	0,00	73 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	93 566,00	0,00	0,00	93 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 668,00	0,00	0,00	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	48 670,00	0,00	0,00	48 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	55 300,00	0,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 389,00	0,00	0,00	15 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań związanych z uwzględnieniem jednostki samorządu terytorialnego przez spisy w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Wykonanie 2010	1 855 633,59	2 262 636,55	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (11)}$	4,38%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (11)}$	0,00	4,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 715 084,47	2 102 073,69	3,93%	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 868 928,00	2 167 126,00	3,49%	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 291 254,22	2 589 452,25	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 634 387,00	1 992 444,00	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	0,00%	9,57%	10,36%	TAK	TAK
2014	1 876 849,00	2 077 764,00	6,53%	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	0,00%	8,50%	9,30%	TAK	TAK
2015	2 408 982,00	2 482 548,00	5,13%	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	0,00%	9,33%	10,13%	TAK	TAK
2016	2 324 780,00	2 418 346,00	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2017	1 749 724,00	1 763 392,00	1,52%	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	0,00%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2018	1 881 724,00	1 930 394,00	1,31%	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	0,00%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2019	2 274 617,00	2 329 317,00	0,78%	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	0,00%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2020	2 704 000,00	2 729 300,00	0,68%	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	0,00%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2021	2 340 385,00	2 355 685,00	0,60%	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,00%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2022	2 134 195,00	2 149 584,00	0,44%	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	0,00%	10,90%	10,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	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]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 179 758,15	1 396 669,34	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	1 762 133,98	372 256,54	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 825 596,25	1 529 484,51	3 893 564,40	0,00	3 893 564,40	3 299 797,21	622 783,03	70 907,14	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 439 570,00	1 684 776,00	3 862 184,00	0,00	3 862 184,00	3 083 046,00	1 106 035,00	147 285,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 480 721,87	1 682 767,99	2 421 171,94	0,00	2 421 171,94	1 587 323,81	1 066 422,78	141 484,05	
2013	0,00	0,00	9 570 191,00	1 607 456,00	3 857 055,00	0,00	3 857 055,00	3 764 865,00	168 253,00	523 716,00	
2014	888 345,00	888 345,00	9 459 874,00	1 672 945,00	1 359 104,00	0,00	1 359 104,00	0,00	0,00	0,00	
2015	851 778,00	851 778,00	9 677 451,00	1 690 582,00	1 377 204,00	0,00	1 377 204,00	0,00	0,00	0,00	
2016	765 780,00	765 780,00	9 900 032,00	1 727 062,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	259 724,00	259 724,00	10 098 033,00	1 743 403,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	199 724,00	199 724,00	10 299 994,00	1 754 410,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	60 000,00	60 000,00	10 505 995,00	1 769 098,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	90 000,00	90 000,00	10 716 115,00	1 804 480,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	100 000,00	100 000,00	10 721 115,00	1 809 488,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	80 000,00	80 000,00	11 132 345,00	1 814 500,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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																				
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:											
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Formuła																					
Wykonanie 2010	295 764,53	295 764,53	295 764,53	104 488,00	104 488,00	104 488,00	104 488,00	104 488,00	104 488,00	104 488,00	104 488,00	180 356,06	159 630,53	159 630,53	159 630,53	159 630,53	159 630,53	159 630,53	159 630,53	159 630,53	159 630,53
Wykonanie 2011	115 712,80	115 712,80	115 712,80	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	151 204,52	134 832,74	134 832,74	134 832,74	134 832,74	134 832,74	134 832,74	134 832,74	134 832,74	134 832,74
Plan 3 rw. 2012	162 561,00	162 561,00	162 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 063,00	228 321,00	228 321,00	228 321,00	228 321,00	228 321,00	228 321,00	228 321,00	228 321,00	228 321,00
Wykonanie 2012 1)	232 022,79	232 022,79	232 022,79	1 195 734,00	1 195 734,00	1 195 734,00	1 195 734,00	1 195 734,00	1 195 734,00	1 195 734,00	1 195 734,00	203 247,91	160 433,99	160 433,99	160 433,99	160 433,99	160 433,99	160 433,99	160 433,99	160 433,99	160 433,99
2013	26 359,00	26 359,00	26 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 048,00	194 310,00	194 310,00	194 310,00	194 310,00	194 310,00	194 310,00	194 310,00	194 310,00	194 310,00
2014	214 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 269,00	151 631,00	151 631,00	151 631,00	151 631,00	151 631,00	151 631,00	151 631,00	151 631,00	151 631,00
2015	124 698,00	124 698,00	124 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 166,00	163 191,00	163 191,00	163 191,00	163 191,00	163 191,00	163 191,00	163 191,00	163 191,00	163 191,00
2016	157 627,00	157 627,00	157 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 188,00	168 791,00	168 791,00	168 791,00	168 791,00	168 791,00	168 791,00	168 791,00	168 791,00	168 791,00
2017	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Lwane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spłaty 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 pkt 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	721 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	717 848,65	2 058 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
Plan 3 kw. 2012	648 606,00	1 820 919,13	237 515,00	0,00	237 515,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	648 606,00	1 820 919,13	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2013	792 894,00	1 583 403,85	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2014	1 089 260,00	1 345 888,57	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2015	925 344,00	1 108 373,29	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2016	859 346,00	870 858,01	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2017	273 392,00	633 342,73	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2018	248 394,00	395 827,45	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2019	115 300,00	158 312,17	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2020	115 300,00	0,00	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00
2021	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

Marek Wisniewski



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania, pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 855 052,00	595 916,00	59 104,00	124 304,00	650 000,00	1 815 052,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 855 052,00	595 916,00	59 104,00	124 304,00	650 000,00	1 815 052,00
1.3.2.1	wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych	JEZEWO	2012	2016	897 172,00	0,00	0,00	50 000,00	550 000,00	897 172,00
1.3.2.2	wydatki majątkowe - Budowa chodnika	JEZEWO	2011	2013	62 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00
1.3.2.3	wydatki majątkowe - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	JEZEWO	2011	2013	72 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.4	wydatki majątkowe - Pomoc finansowa dla powiatu	JEZEWO	2012	2016	603 716,00	503 716,00	0,00	0,00	100 000,00	603 716,00
1.3.2.5	wydatki majątkowe - Pomoc finansowa dla województwa w ramach programu DIS	JEZEWO	2010	2016	219 464,00	42 200,00	59 104,00	74 304,00	0,00	219 464,00
1.3.2.6	wydatki majątkowe - Współfinansowanie śmieciiska	JEZEWO	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

Marek Wisniewski