

Wójt Gminy Jeżewo
ul. Świecka 12, 86-131 JEŻEWO
woj.kujawsko-pomorskie

Zarządzenie Nr 5/2014

Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo
na lata 2012 - 2022

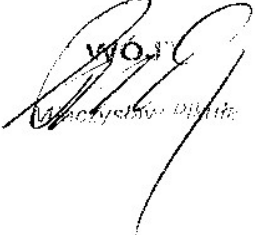
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/236/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 grudnia 2013 r. wprowadza się zmiany w załącznikach:

1). Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2014 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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


Wójt Gminy Jeżewo

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest ze zmianami wprowadzonymi:
Uchwałą Nr XXXIV/238/2014 Rady Gminy Jezewo z dnia 06 lutego 2014 r.

WÓJT
Mieczysław Piłota

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu oraz świadczeń przeznaczonych na inne
						w/ymt.	w/ymt.					
Formuła	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	
Wykonanie 2011	20 366 829,89	19 064 478,68	2 798 161,00	33 518,00	3 000 206,73	1 470 913,48	9 239 598,00	4 082 894,95	1 292 351,21	86 083,71	1 20	
Wykonanie 2012	20 744 488,55	20 442 026,53	2 859 514,00	46 171,32	2 960 619,83	1 421 293,75	10 103 497,00	4 472 224,38	302 442,02	140 589,45	16	
Plan 3 kw. 2013	21 780 728,00	20 543 994,00	2 770 000,00	48 000,00	1 890 456,00	1 719 130,00	9 796 287,00	4 331 121,00	1 296 734,00	41 000,00	1 19	
2014	20 576 850,00	19 962 850,00	2 790 000,00	49 000,00	3 409 939,00	1 758 831,00	9 923 729,00	3 488 682,00	614 000,00	144 000,00	47	
2015	21 044 808,00	21 024 808,00	2 944 234,00	58 563,00	3 536 396,00	1 843 779,00	10 315 956,00	3 770 657,00	20 000,00	20 000,00		
2016	21 562 428,00	21 541 428,00	3 152 534,00	60 774,00	3 637 641,00	1 806 890,00	10 394 726,00	3 887 754,00	21 000,00	21 000,00		
2017 (1)	21 652 238,00	21 632 238,00	3 231 337,00	62 293,00	3 649 069,00	1 641 037,00	10 504 583,00	3 984 947,00	20 000,00	20 000,00		
2018	22 045 043,00	22 027 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00		
2019	22 388 971,00	22 370 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00		
2020	22 683 067,00	22 667 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00		
2021	22 634 650,00	22 624 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
2022	22 521 116,00	22 511 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tytułu poręczeń i gwarancji			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Formuła	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	
Wykonanie 2011	21 351 380,64	17 349 394,21	0,00	0,00	x	82 128,96	82 128,96	0,00	0,00	4 001 986,4	
Wykonanie 2012	20 945 002,95	18 150 772,31	0,00	0,00	x	118 999,16	118 999,16	0,00	0,00	2 795 230,6	
Plan 3 kw. 2013	22 960 967,00	18 938 225,00	0,00	0,00	x	208 334,00	208 334,00	0,00	0,00	4 022 642,0	
2014	21 178 850,00	19 220 816,00	0,00	0,00	0,00	126 760,00	126 760,00	0,00	0,00	1 956 034,0	
2015	20 060 670,00	18 483 466,00	0,00	0,00	0,00	171 647,00	171 647,00	0,00	0,00	1 577 204,0	
2016	20 569 288,00	18 989 288,00	0,00	0,00	0,00	103 961,00	103 961,00	0,00	0,00	1 580 000,0	
2017 1)	21 069 427,00	19 559 427,00	0,00	0,00	0,00	57 597,00	57 597,00	0,00	0,00	1 510 000,0	
2018	21 643 887,00	19 943 887,00	0,00	0,00	0,00	43 627,00	43 627,00	0,00	0,00	1 700 000,0	
2019	22 011 344,00	19 778 727,00	0,00	0,00	x	57 388,00	57 388,00	0,00	0,00	2 232 617,0	
2020	22 305 440,00	19 675 440,00	0,00	0,00	x	39 052,00	39 052,00	0,00	0,00	2 630 000,0	
2021	22 444 350,00	20 193 965,00	0,00	0,00	x	20 716,00	20 716,00	0,00	0,00	2 250 385,0	
2022	22 425 729,00	20 361 534,00	0,00	0,00	x	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00	2 084 195,0	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o określonych przeznaczeniach art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykorzystanie 2011	-994 550,75	2 010 587,43	0,00	0,00	396 989,22	386 989,22	1 623 608,21	1 623 608,21	0,00	0,00				
Wykorzystanie 2012	-201 534,40	1 208 198,03	0,00	0,00	298 198,03	298 198,03	910 000,00	560 000,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	-1 180 139,00	2 078 658,00	0,00	0,00	358 057,00	358 057,00	1 720 601,00	1 180 139,00	0,00	0,00				
2014	-600 000,00	1 573 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 962,00	600 000,00	0,00	0,00				
2015	984 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	993 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 (1)	582 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	401 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	377 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	377 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	190 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
LP	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1]+[5.1.1.2] +[5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+[5.2]						
Wykonanie 2011	717 848,65	717 848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	648 606,00	648 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2013	1 720 601,00	1 720 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	973 962,00	973 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	984 136,00	984 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	993 140,00	993 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	582 811,00	582 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	401 156,00	401 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	377 627,00	377 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	377 627,00	377 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 300,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 389,00	95 389,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			B.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	B.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1 (1) - (2) 1	8.2 (1) - (4) 1 - (4) 2 - (4) 3 - (4) 2b
Formuła				
Wykonanie 2011	4 831 983,41	0,00	1 715 084,47	2 102 073,69
Wykonanie 2012	4 855 862,13	0,00	2 291 254,22	2 589 452,25
Plan 3 kw. 2013	5 440 428,85	0,00	1 605 769,00	1 963 826,00
2014	5 348 076,57	0,00	742 034,00	742 034,00
2015	4 126 423,29	0,00	2 541 342,00	2 541 342,00
2016	2 895 758,01	0,00	2 552 140,00	2 552 140,00
2017-1)	2 075 441,73	0,00	2 072 811,00	2 072 811,00
2018	1 436 770,45	0,00	2 083 156,00	2 083 156,00
2019	821 628,17	0,00	2 592 244,00	2 592 244,00
2020	285 689,00	0,00	2 991 627,00	2 991 627,00
2021	95 389,00	0,00	2 430 685,00	2 430 685,00
2022	0,00	0,00	2 149 584,00	2 149 584,00

Wskaznik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{12.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.7}{17.1}$	$\frac{12.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.7}{17.1}$		$\frac{12.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.7}{17.1}$	$\frac{11.1.1 + 11.1.2 + 11.1.3 + 11.1.4 + 11.1.5 + 11.1.6 + 11.1.7 + 11.1.8 + 11.1.9 + 11.1.10 + 11.1.11 + 11.1.12}{17.1}$	$\frac{11.1.1 + 11.1.2 + 11.1.3 + 11.1.4 + 11.1.5 + 11.1.6 + 11.1.7 + 11.1.8 + 11.1.9 + 11.1.10 + 11.1.11 + 11.1.12}{17.1}$	$\frac{11.1.1 + 11.1.2 + 11.1.3 + 11.1.4 + 11.1.5 + 11.1.6 + 11.1.7 + 11.1.8 + 11.1.9 + 11.1.10 + 11.1.11 + 11.1.12}{17.1}$	$\frac{19.4}{19.6}$	$\frac{19.4}{19.6.1}$
Wykonanie 2011	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	11,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,86%	8,86%	0,00	8,86%	7,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	4,31%	9,38%	6,86%	TAK	TAK
2015	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	12,17%	7,86%	5,34%	TAK	NIE
2016	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	11,93%	8,01%	5,49%	TAK	TAK
2017 (1)	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	9,67%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2018	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	9,53%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2019	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	11,68%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2020	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	13,28%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2021	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	10,78%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2022	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	9,59%	11,90%	11,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wyciąki 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne realizowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dot.
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 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	622 763,03	70,9
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 450 721,87	1 662 767,99	2 421 171,94	0,00	2 421 171,94	1 587 323,81	1 066 422,78	141,4
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 525 402,00	1 615 256,00	4 058 755,00	0,00	4 058 755,00	3 226 642,00	245 084,00	550,9
2014	0,00	0,00	10 144 668,00	1 678 316,00	1 856 500,00	0,00	1 856 500,00	982 534,00	959 500,00	14,0
2015	984 138,00	984 138,00	9 677 451,00	1 693 412,00	1 221 000,00	0,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	993 140,00	993 140,00	9 900 032,00	1 718 813,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	582 811,00	582 811,00	10 098 033,00	1 744 595,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	401 156,00	401 156,00	10 299 994,00	1 770 764,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	377 627,00	377 627,00	10 505 995,00	1 797 325,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	377 627,00	377 627,00	10 716 115,00	1 824 285,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 300,00	190 300,00	10 721 115,00	1 851 645,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 389,00	95 389,00	11 132 345,00	1 879 424,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		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
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1	
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										
Wykonanie 2011	115 712,80	115 712,80	115 712,80	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	151 204,52	134 832,74	134 832,74	
Wykonanie 2012	232 022,79	232 022,79	232 022,79	0,00	0,00	0,00	203 247,91	160 433,99	160 433,99	
Plan 3 kw. 2013	357 302,00	357 302,00	357 302,00	1 465 923,00	1 425 765,00	1 465 923,00	384 774,00	344 421,00	358 981,00	
2014	143 424,00	121 910,00	121 910,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	210 624,00	189 110,00	210 624,00	
2015	124 698,00	124 698,00	124 698,00	0,00	0,00	0,00	191 166,00	163 191,00	163 191,00	
2016	157 627,00	157 627,00	157 627,00	0,00	0,00	0,00	200 188,00	168 791,00	168 791,00	
2017 1)	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	

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	w tym:	finansowane środkami otrzymanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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														
Wykonanie 2011	1 553 658,82	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebieg z tytułu umów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstająca 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				
Wykonanie 2012	323 540,68	196 226,40	196 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2013	2 401 199,00	1 227 582,00	1 257 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	1 293 534,00	470 000,00	470 000,00	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					
2016	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					
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					

Lp	Wykazanie	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			w tym:	12.8.1							
	Formuła										
	Wykazanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykazanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	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
	2016	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
	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


Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowy		
	14.1	14.2	14.3	w tym:			15.1	w tym:	15	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		15.1.1		
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wyliczające wyjątkowo 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przeznaczenia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki b tytułu świ ementa n obligacji nieuwzglę limicie : zobowiązań mowa w : usła
Wykonanie 2011	717 848,65	2 058 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	648 606,00	1 820 919,13	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	602 015,00	1 642 282,67	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	973 962,00	1 345 888,57	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	959 139,00	1 108 373,29	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	893 140,00	870 868,01	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 (1)	482 811,00	633 342,73	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	301 156,00	385 827,45	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	377 627,00	158 312,17	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	377 527,00	0,00	158 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	190 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	


 Michał Piątek

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 zobowią-
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 506 073,00	1 856 500,00	1 221 000,00	820 000,00	1 300 000,00	10 413
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				9 506 073,00	1 856 500,00	1 221 000,00	820 000,00	1 300 000,00	10 413
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 863 573,00	1 660 000,00	975 000,00	610 000,00	310 000,00	8 646
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 863 573,00	1 660 000,00	975 000,00	610 000,00	310 000,00	8 646
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej - Budowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2011	2020	3 408 434,00	340 000,00	325 000,00	310 000,00	310 000,00	3 408
1.1.2.2	Drogi gminne-art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Budowa i modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2013	2017	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 237
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - Uporządkowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Gminy	2013	2017	3 885 139,00	750 000,00	650 000,00	300 000,00	0,00	4 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 642 500,00	196 500,00	246 000,00	210 000,00	990 000,00	1 767
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 642 500,00	196 500,00	246 000,00	210 000,00	990 000,00	1 767
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2011	2017	50 000,00	14 000,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00	72
1.3.2.2	Dofinansowanie dróg wojewódzkich i powiatowych - Pomoc finansowa dla powiatu i województwa	Urząd Gminy	2013	2017	1 110 000,00	0,00	110 000,00	100 000,00	900 000,00	1 010
1.3.2.3	Drogi gminne - Budowa i modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2013	2017	482 500,00	182 500,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	685


 Andrzej Sikora

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo opracowanej na lata 2014 – 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 dochodów bieżących, wydatków bieżących i 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 2014 – 2022 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2012 – 2022 po wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych i zaciągnięciu zobowiązań.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej na lata 2012 – 2022 wprowadza się zmiany, Uchwałą Nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 sierpnia 2012r., tj: nowe zadanie inwestycyjne na lata 2012 – 2013 pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice Gmina Jeżewo” jak również zwiększa się kwoty długu poprzez zaciągnięcie nowej pożyczki pożyczki.

Pożyczka zostanie zaciągnięta z WFOŚ i GW w Toruniu na okres 10 lat do roku 2022 i na taki okres opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową.

Gmina Jeżewo nie udzielała poręczeń i gwarancji i nie ma z tego tytułu zobowiązań.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżewo na 2014 rok i lata następne opracowano na podstawie porównania wielkości dochodów, wydatków, prognozy długu oraz wydatków majątkowych z lat ubiegłych. Do prognozy na rok 2014 przyjęto następujące dane:

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

Wykonanie za rok 2012 – wprowadzono kwoty wynikające ze sprawozdań budżetowych – Rb 27S, Rb28S, RbZ, Rb-NDS , które są zgodnie z księgami rachunkowymi za rok 2012, przyjęto sprawozdania Uchwałą Nr XXVIII/201/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 czerwca 2013r.

Plan za III kwartał 2013 – wprowadzono planowane dochody i wydatki zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/207/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 4 września 2013r, Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 września 2013r. i na podstawie sprawozdań Rb 27S, Rb28S, RbZ, Rb-NDS za III kwartał 2013r.

Przewidywane wykonanie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na podstawie planu za III kwartał 2013 roku – przewiduje się wykonanie dochodów i wydatków w oparciu o plan po zmianach dochodów i wydatków wprowadzony Uchwałą Nr XXIX/207/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 września 2013r, Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 września 2013r., w następujących kwotach:

- prognozuje się wykonanie dochodów w kwocie 21.780.728 zł, które będą niższe o 36.260 zł od wykonania za rok 2012r., a dochody bieżące w kwocie 20.543.994 zł

- dochody majątkowe planowane w III kwartale 2013r. w kwocie 1.236.734 zł są również wyższe od wykonania roku 2012 ponieważ planowane są środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Natomiast dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego będą wykonane zgodnie z planem.

Planowane wydatki bieżące na III kwartał 2013r. w kwocie 18.938.225 zł są wyższe od wykonanych za 2012r o 787.453 zł.

z tego:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 9.525.402 zł, nieco wyższą od wykonania za 2012r.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.615.256 zł, są nieco niższe od wykonania za 2012r.

Planowany deficyt na koniec III kwartału w kwocie 1.180.139 zł, może na koniec roku ulec zmianie.

Splata długu na koniec III kwartału to kwota 602.015 zł, przewidywana kwota do spłaty na koniec roku może również ulec zmianie. Spłacono wierzytelności na koniec III kwartału w kwocie 178.136,46 zł, przewidywana kwota do spłaty 237.515,28 zł za rok 2013.

Kwota długu według planu na koniec trzeciego kwartału **5.440.428,85** zł, w tym wierzytelności 1.642.282,67 zł.

Prognozowane wykonanie za rok 2013

Dochody ogółem prognozowane na koniec 2013r. to kwota 22.890.979 zł, wyższe od wykonania za rok 2012 o 10,35, %, z tego:

a) prognozowane wykonanie dochodów bieżących w kwocie 21.654.245 zł, wyższe o 5,93 % od wykonania za rok 2012,

b) dochody majątkowe prognozuje się wykonać w kwocie 1.236.734 zł, które planuje się pozyskać z następujących źródeł:

sprzedaż gruntów i mieszkań komunalnych za kwotę 41.000 zł,

dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.195.734 zł wg wcześniej podpisanych umów.

Wydatki bieżące przewiduje się w kwocie **19.223.112** zł, wyższe o 5,91 % od wykonana za rok 2012.

a) z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.525.402 zł, wyższą od wykonania za 2012r. o 0,95 %,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.615.256 zł, niższe o 2,86 % od wykonania za 2012r.

Splata i obsługę długu na rok 2013 prognozuje się wykonać w kwocie **1.926.220** zł z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 1.792.894 zł, tj: 8,41 % do dochodów gminy ogółem, obsługa długu w kwocie 133.334 zł. Do spłaty długu na rok 2013 wliczono krótkoterminową pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł zaciągniętej z WFOŚ i GW . Pożyczka zostanie spłacona do końca 2013 r. w całości po otrzymaniu środków z Unii Europejskiej.

Splata z wydatków bieżących wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 360.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł.

Kwota długu została wyliczona na bazie roku 2012, gdzie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w roku 2012) i rata z tego tytułu obciąża rok 2013 w kwocie 70.000 zł.

Na spłatę planowanych rat pożyczek i kredytów w roku 2013 w kwocie 792.894 zł nie planuje się zaciągania kredytu na brakującą do spłaty kwotę 434.837 zł, ponieważ wygospodarowano ponadplanowe dochody z podatku od nieruchomości na brakującą kwotę b) wydatki na obsługę długu na rok 2013 w kwocie 133.334 zł naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym.

Kwota długu na dzień 31.12.2013 r. wyniesie **4.985.591,79 zł tj: 21,78 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 1.583.403,85 zł.

Z uwagi na przesunięcie rozpoczęcia inwestycji w ochronie środowiska z roku 2012 na 2013 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.454.562 zł. Inwestycje planowane do wykonania w roku 2013 to głównie inwestycje w ochronie środowiska i kontynuacja z roku poprzedniego (spłaty zobowiązań) oraz przedsięwzięcia dotyczące utwardzania dróg i budowy chodników w ramach funduszu sołeckiego.

Rozpoczęte inwestycje w roku 2012 i 2013 dotyczące modernizacji dróg będą kontynuowane w latach 2014 – 2015,

Przy zachowaniu wydatków bieżących w wysokości planowanej w WPF realna jest prognoza wypracowania wolnych środków na spłatę pożyczek i kredytów za rok 2013 bez zaciągania nowych zobowiązań na spłaty w następnych latach.

Prognoza na rok 2014

Na rok 2014 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto dochody ogółem w kwocie 20.474.806 zł, prognozowane dochody są niższe od przewidywanego wykonania za rok 2013 o 11,80 %. W roku 2014 zmniejszają się dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej, stąd spadek dochodów.

- a) dochody bieżące w kwocie 19.934.806 zł, obniżą się o 8,62 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2013. Obniżenie dochodów bieżących przewiduje się z podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości i dotacji celowych,
- b) prognozuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 540.000 zł, ze sprzedaży działek budowlanych i mieszkań w kwocie 70.000 zł oraz 470.000 zł pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej).

Wydatki bieżące na rok 2014 planuje się w kwocie 19.188.772 zł, niższe od przewidywanego wykonania za rok 2013 o 0,18 %.

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 10.144.668 zł, wyższe o 6,5 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.678.316 zł, zwiększą się o 3,9 % do przewidywanego wykonania roku 2013,

Splata rat i obsługa długu na rok 2014 wynosi 1.099.722 zł, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 973.962 zł, tj: 5,37 % do dochodów gminy ogółem. Kwota wyliczona jest na bazie roku 2014, gdzie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę długu (973.692 zł) i rata w kwocie 162.327 zł z tego tytułu jest ujęta w prognozie na rok 2015.

- b) na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 125.760 zł zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów

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

Kwota długu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 5.348.076,57 zł tj. 26,12 % zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności 1.345.888,57 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2014 prognozowane w kwocie 1.956.034 zł, które zaplanowano na miarę możliwości finansowych gminy z planowaną pożyczką z WFOŚ i GW na nowe przedsięwzięcia ujęte w prognozie.

Planowane wydatki inwestycyjne w roku 2014r. przeznacza się:

1. Spłata rat – wykup wierzytelności: Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki ze stacją uzdatniania wody	340.000 zł,
2. Dokończenie budowa chodnika od groty do drogi Oskiej w Kraplewicach w ramach Funduszu sołeckiego	5.000 zł,
3. Budowa chodnika z kostki polbrukowej w Laskowicach w ramach Funduszu sołeckiego	25.000 zł,
4. Budowa chodnika z kostki polbrukowej w Jeżewie w ramach Funduszu sołeckiego	19.000 zł,
5. Budowę chodnika w Czersku Świeckim w ramach Funduszu sołeckiego	13.500 zł,
6. Modernizacja ulicy Polnej w Laskowicach położenie nawierzchni bitumicznej – II etap	90.000 zł,
7. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Jeżewo – Lipienki II etap	90.000 zł,
8. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Jeżewo – Laskowice	570.000 zł,
9. Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice Gmina Jeżewo” - ul. Parkowa	700.000 zł,
10. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14.000 zł,
11. Opracowanie dokumentacji na rekultywację gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach	50.000 zł,
12. Zakupy inwestycyjne – sprzęt długotrwałego użytkowania w Urzędzie Gminy	6.000 zł,
13. Dofinansowanie systemów informatycznych w Urzędzie Gminy	23.534 zł,
14. Remont obiektu sportowego w ramach programu rozwoju inwestycji sportowych	10.000 zł,

Razem: 1.956.034 zł.

Prognoza na rok 2015

Prognozując dochody na 2015 rok w kwocie 21.044.808 zł wyższe od prognozowanych na rok 2014 o 2,78 %. Dochody ogółem będą wyższe ponieważ gmina planuje pozyskać nowe źródła dochodów z podatków i opłat lokalnych. Dochody majątkowe to zaledwie 20.000 zł. Pozostałe dochody wchodzące w skład dochodów gminy przyjmuje się do prognozy w podobnych wielkościach jak w roku 2014.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 21.024.808 zł, będą wyższe o 5,46 % 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 18.483.466 zł, planuje się obniżenie wydatków bieżących o 3,81 % w porównaniu do roku 2014. Planuje się wydatki bieżące niższe na rok 2015 ponieważ wprowadza się oszczędności wydatkach w celu wypracowania środków na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 9.677.451 zł, zmniejszenie o 4,61 do roku poprzedniego, ponieważ planuje się zmiany w organizacji placówek oświatowych,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.693.412 zł, wzrost o 0,90 %,

Spłata i obsługa długu na rok 2015 wynosi 1.155.785 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 984.138 zł, tj.: 5,49 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona jest na bazie roku 2014, gdzie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę długu i rata w kwocie 162.327 zł z tego tytułu jest ujęta w prognozie na rok 2015.

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

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

Kwota długu na dzień 31.12.2015 r. wyniesie 4.126.423,29 zł tj.: 19,61 %, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 1.108.373,29 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.577.204 zł na rok 2015 zostały ujęte w przedsięwzięciach .

Prognoza na rok 2016

Prognoza na rok 2016 Gminy Jeżewo - przyjęto dochody w wysokości 21.562.428 zł, wzrost planuje się o 2,45 %, 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 21.541.428 zł, wzrosną o 2,45 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 21.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości (mieszkań w budynkach komunalnych). Niewielki zasób majątku własnego 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 planuje się w kwocie 18.989.288 zł, wzrost o 2,73 % w porównaniu z rokiem 2015,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 9.900.032 zł, wzrost o 2,30 % na poziomie roku poprzedniego,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.718.813 zł, wzrost o 1,50 %.

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

Spłata i obsługa długu na rok 2016 w prognozie długu wynosi 1.097.101 z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 993.140 zł, tj.: 5,09 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu planowanego do zaciągnięcia w roku 2014 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 162.327 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 2015. 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 2.895.768,01 zł tj.: 13,43 %, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 870.858,01 zł.

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

Prognoza na rok 2017

Na kolejny rok 2017 do prognozy Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 21.652.238 zł, zwiększając się o 0,42 % 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 21.632.238 zł, wyższe o 0,42 %
b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 20.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości działki budowlanej wchodzącej w zasób mienia komunalnego gminy Jeżewo.

Wydatki bieżące na rok 2017 prognozują się w kwocie 19.559.427 zł, planuje się wzrost o 3,0 % w porównaniu z rokiem 2016,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 10.098.033 zł, wzrost o 2,00 % na poziomie roku poprzedniego,
b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.744.595 zł, wzrost o 1,5 %.

Prognozują się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach, natomiast wydatki na utrzymanie j. s. t. będą minimalnie wzrastać .

Spłata i obsługa długu na rok 2017 w prognozie długu wynosi 640.408 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 582.811 zł, tj.: 2,96 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2014 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 162.327 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 2.075.441,73 zł tj.: 9,59 %, 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.

Prognoza na rok 2018

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 22.045.043 zł, wzrost o 1,81 % porównywalnie z rokiem 2017, są to realne dochody własne gminy. Dochody

gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto w takich samym wielkościach.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.027.043 zł, wzrosną o 1,82 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 18.000 zł, ze sprzedaży mienia komunalnego - działki budowlanej.

Wydatki bieżące na rok 2018 planuje się w kwocie 19.923.887 zł, planuje się wzrost o 1,96 % w porównaniu z rokiem 2017,

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

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.770.764 zł, wzrost o 1,5 %.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach.

Splata i obsługa długu na rok 2018 w prognozie długu wynosi 444.783 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 401.156 zł, tj: 2,02 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2014 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 162.327 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 1.436.770,45 zł tj.: 6,52 %, 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 z wnioskami zgłaszanymi przez mieszkańców gminy.

Prognoza na rok 2019

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 22.388.971 zł, wzrost o 1,56 % są porównywalne z rokiem 2018. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samym wielkościach.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.370.971 zł, wzrosną o 1,56 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 18.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości gminnych - działki budowlanej.

Wydatki bieżące na rok 2019 prognozuje się w kwocie 19.778.727 zł, planuje się obniżenie wydatków o 0,83 % w porównaniu z rokiem 2018,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 10.505.995 zł, wzrost o 2,00 % na poziomie roku poprzedniego,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.797.325 zł, wzrost o 1,5 %.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach jak w roku 2018, natomiast wydatki na utrzymanie j. s. t. również wzrastają w niewielkim procencie.

Splata i obsługa długu na rok 2019 w prognozie długu wynosi 435.015 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 377.627 zł, tj.: 1,94 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2014 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 162.327 zł z tego tytułu i jest ujęta w

prognozie na rok 2019. 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 821.628,17 zł tj.: 3,67 %, 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.

Prognoza na rok 2020

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jezewo przyjęto dochody w wysokości 22.683.067 zł, wzrost o 1,32 % w porównaniu z rokiem 2019. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, gdzie również przyjęto wzrost w wysokości 1,32%.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.667.067 zł, wzrosną o 1,32 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 16.000 zł, ze sprzedaż nieruchomości wchodzących w zasób mienia komunalnego.

Wydatki bieżące na rok 2020 prognozuje się w kwocie 19.675.440 zł, będą niższe o 0,53 % w porównaniu z rokiem 2019,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 10.716.515 zł, wzrost o 1,5 % na poziomie roku poprzedniego,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.824.285 zł, wzrost o 1,5 %.

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

Spłata i obsługa długu na rok 2020 w prognozie długu wynosi 416.679 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 377.627 zł, tj: 1,84 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2014 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 162.327 zł z tego tytułu i jest ujęta w prognozie na rok 2020. 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 285.689 zł tj.: 1,26 %, 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.

Prognoza na rok 2021

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jezewo przyjęto dochody w wysokości 22.634.650 zł, niższe o 0,21 % 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 22.624.650 zł, obniżą się o 0,18 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 10.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości komunalnych - działki budowlanej.

Wydatki bieżące na rok 2021 prognozuje się w kwocie 20.193.965 zł, planuje się wzrost o 2,63 % 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 1.851.649 zł, wzrost o 1,5 %.

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

Splata i obsługa długu na rok 2021 w prognozie długu wynosi 211.016 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 190.300 zł, tj.: 0,93 % 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.

Prognoza na rok 2022

Ostatni rok obejmujący prognozę spłaty długów Gminy Jezewo w prognozowanych dochodach jest porównywalny do lat poprzednich. Dochody na rok 2022 prognozuje się w wysokości 22.521.118 zł, niższe o 0,5 % 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 22.511.118 zł, obniżą się o 0,5 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 10.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości działki budowlanej.

Wydatki bieżące na rok 2022 prognozuje się w kwocie 20.361.534 zł, planuje się wzrost o 0,91 % w porównaniu z rokiem 2021,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 11.132.345 zł, wzrost o 3,84 % na poziomie roku poprzedniego,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.879.424 zł, wzrost o 1,5 %.

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, która łącznie z obsługą długu wynosi 99.031 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 95.389 zł, tj: 0,44 % do dochodów ogółem gminy

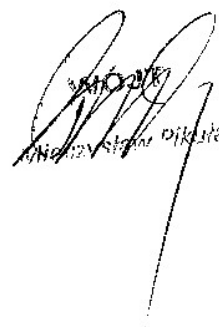
Kwota długu na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 0 zł tj: 0,00 %, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.064.195 zł na rok 2022 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

Jak wynika z powyższej prognozy sytuacja finansowa Gminy Jeżewo tak jak pozostałych gmin w kraju w dużym stopniu zależy od kierunków rozwoju Państwa, wzrostu dochodów, pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł oraz wielu innych czynników.

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

Trudno jest prognozować dochody i wydatki w tak odległym czasie, ponieważ nie wiadomo jaki będzie wzrost PKB, wzrost wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i w jakim kierunku będzie zmierzała cała gospodarka kraju.



Handwritten signature and stamp. The stamp is circular and contains the text "M. J. JEZEWO" and "Urząd Gminy". The signature is written in black ink over the stamp.