

**RADA GMINY
JEŻEWO**

Uchwała Nr VII/24/2015

**Rady Gminy Jeżewo
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo
na lata 2015 - 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/11/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 grudnia 2014 r. wprowadza się zmiany w załącznikach:

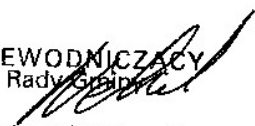
1). Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2015 r.

2). Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz Przedsięwzięć WPF” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2015 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

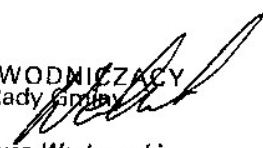

Dariusz Werkowski

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr VII/23/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 marca 2015 r. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki majątkowe nie zmieniły się i wynoszą 2.256.683 zł; dochody majątkowe nie zmieniły się i wynoszą 967.000 zł.

Wprowadzono wykonanie budżetu Gminy Jeżewo za 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Dariusz Werkowski

O b j a ś n i e n i a
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo
opracowanej na lata 2015 – 2023

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2013 r. poz. 885 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 2015 – 2023 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013 – 2023 po wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych i zaciągnięciu zobowiązań.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej na lata 2013 – 2023 wprowadza się zmiany, wynikające z wprowadzonych nowych inwestycji na lata następne oraz w związku zwiększeniem się kwoty długu poprzez zaciągnięcie nowej pożyczki.

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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżewo na 2015 rok i lata następne opracowano na podstawie porównania wielkości dochodów, wydatków, prognozy długu oraz wydatków majątkowych z lat ubiegłych. Do prognozy na rok 2015 przyjęto następujące dane:

Wykonanie za rok 2013 – 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 XXXV/247/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2013 r.

Wykonanie za rok 2014 – wprowadzono kwoty wynikające ze sprawozdań budżetowych – Rb 27S, Rb28S, RbZ, Rb-NDS , które są zgodnie z księgami rachunkowymi za rok 2014, przyjęto sprawozdania Uchwałą Nr VII/.../2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 marca 2015 r.

Wykonanie za rok 2014

Dochody ogółem wykonane na koniec 2014r. to kwota 23.367.290,38 zł, wyższe od wykonania za rok 2013 o 0,85, %, z tego:

a) wykonanie dochodów bieżących w kwocie 22.782.123,14 zł, wyższe o 5,38 % od wykonania za rok 2013,

b) dochody majątkowe wykonano w kwocie 585.167,24 zł, które pozyskano z następujących źródeł:

sprzedaż gruntów i mieszkań komunalnych za kwotę 186.940 zł,

dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 398.227,24 zł wg wcześniej podpisanych umów.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **20.744.971,67 zł**, wyższe o 6,81 % od wykonana za rok 2013.

a) z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.162.737,66 zł, wyższą od wykonania za 2013 r. o 4,02 %,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.713.663,36 zł, wyższe o 3,11 % od wykonania za 2013r.

Splątę i obsługę długu w roku 2014 wykonano w kwocie **1.117.143,03 zł** z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 1.003.337,06 zł, tj.: 4,29 % do dochodów gminy ogółem, obsługa długu w kwocie 113.805,97 zł.

Splata z wydatków bieżących wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 318.894,85 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2014 r. wyniosła **4.594.739,45 zł** tj.: **19,66 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 1.345.888,57 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.591.542,20 zł.

Prognoza na rok 2015

Na rok 2015 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto dochody ogółem w kwocie 21.366.955 zł, prognozowane dochody są niższe od wykonania za rok 2014 o 8,56 %.

Zaplanowano niższe dochody w celu wypracowania wolnych środków na splatę zobowiązań z lat poprzednich.

a) dochody bieżące w kwocie 20.399.955 zł, obniżą się o 10,46 % w porównaniu z wykonaniem za rok 2014. Obniżenie dochodów bieżących przewiduje się z podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości i dotacji celowych,

b) prognozuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 967.000 zł, ze sprzedaży działek budowlanych i mieszkań w kwocie 67.000 zł oraz 900.000 zł pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej).

Wydatki bieżące na rok 2015 planuje się w kwocie 19.960.272 zł, niższe od wykonania za rok 2014 o 3,78 %.

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 10.602.552 zł, wyższe o 4,33 % w porównaniu do wykonania roku 2014,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.889.370 zł, zwiększą się o 10,25 % do wykonania roku 2014,

Splata rat i obsługa długu na rok 2015 wynosi 1.283.337 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 1.157.337 zł, tj.: 5,42 % do dochodów gminy ogółem.

b) na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 126.000 zł zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów

Splata wykupu wierzytelności z wydatków bieżących wraz z odsetkami w kwocie 312.448 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 5.207.224,17 zł tj. 22,28 % zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności 1.108.373,29 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2015 prognozowane w kwocie 2.256.683 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 2015r. przeznacza się:

1. Spłata rat – wykup wierzytelności: Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki ze stacją uzdatniania wody	312.448
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jeżewo	27.552
2. Remont i modernizacja pomostu na jeziorze Bielskim w ramach Funduszu sołeckiego	5.000
3. Budowa chodnika z kostki polbrukowej w Laskowicach w ramach Funduszu sołeckiego	11.000
4. Budowa chodnika z kostki polbrukowej w Jeżewie w ramach Funduszu sołeckiego	21.680
5. Budowę chodnika w Czersku Świeckim w ramach Funduszu sołeckiego	14.069
6. Modernizacja i przebudowa dachu i stolarki okiennej w szkole podstawowej w Laskowicach	150.000
7. Zadanie inwestycyjne pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice Gmina Jeżewo” - ul. Parkowa i Jeziorna	1.600.000
8. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Nowych Kraplewicach z funduszu sołeckiego	25.000
9. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko – Pomorskim – tablice	5.400
10. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000
11. Opracowanie dokumentacji na rekultywację gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach	50.000
12. Zakupy inwestycyjne – sprzęt długotrwałego użytkowania w Urzędzie Gminy	11.000
13. Dofinansowanie systemów informatycznych w Urzędzie Gminy	13.534
Razem:	2.256.683

Prognoza na rok 2016

Prognozując dochody na 2016 rok w kwocie 21.625.224 zł wyższe od prognozowanych na rok 2015 o 1,21 %. Dochody ogółem będą wyższe ponieważ gmina planuje pozyskać nowe źródła dochodów z podatków i opłat lokalnych. Dochody majątkowe to zaledwie 21.000 zł, ponieważ nie ma majątku, który można przeznaczyć do sprzedaży. Pozostałe dochody wchodzące w skład dochodów gminy przyjmuje się do prognozy w podobnych wielkościach jak w roku 2015.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 21.604.224 zł, będą wyższe o 5,90 % w porównaniu z rokiem 2015.

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 21.000 zł, sprzedaż nieruchomości (mieszkań w budynkach komunalnych). Gmina w latach poprzednich wyprzedala 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 2016 prognozuje się w kwocie 19.116.089 zł, planuje się obniżenie wydatków bieżących o 4,23 % w porównaniu do roku 2015. Planuje się wydatki bieżące

niższe na rok 2016 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 9.900.032 zł, zmniejszenie o 6,63 do roku poprzedniego, ponieważ planuje się zmiany w organizacji placówek oświatowych,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.718.813 zł, spadek o 9,03 %.

Spłata i obsługa długu na rok 2016 wynosi 1.063.435,75 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 929.135 zł, tj.: 5,49 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona jest na bazie roku 2014 i 2015, gdzie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę długu (1.157.337) i łączna rata w kwocie 100.000,00 zł z tego tytułu jest ujęta w prognozie na rok 2016.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 134.300 zł.

Spłata wykupu wierzytelności z wydatków bieżących planowana wraz z odsetkami w kwocie 310.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2016 r. wyniesie 3.659.619,89 zł tj.: 16,92 %, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 870.858,01 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.580.000 zł na rok 2015 zostały ujęte w przedsięwzięciach .

Prognoza na rok 2017

Prognoza na rok 2017 Gminy Jezewo - przyjęto dochody w wysokości 21.792.238 zł, wzrost planuje się o 0,77 %, 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 21.772.238 zł, wzrosną o 0,78 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 20.000 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 2017 planuje się w kwocie 19.398.729 zł, wzrost o 1,48 % w porównaniu z rokiem 2016,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 10.098.033 zł, wzrost o 2,00 % w stosunku do roku poprzedniego,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.744.595 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 2017 w prognozie długu wynosi 1.097.101 z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 843.509 zł, tj.: 3,87 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu planowanego do zaciągnięcia w roku 2014 i 2015 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których łączna rata z tego tytułu wynosi 165.525 zł i jest ujęta w prognozie na rok 2017. W prognozie uwzględniono umorzenia pożyczki zaciągniętej w roku 2010, o które gmina będzie mogła wystąpić w roku 2015. Spłata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 300.000 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 101.546 zł,
Kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 2.578.595,61 zł tj.: 11,83 %, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 633.342,73 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.550.000 zł na rok 2017 zaplanowano na miarę możliwości finansowych gminy, i na ujęte w prognozie przedsięwzięcia.

Prognoza na rok 2018

Na kolejny rok 2018 do prognozy Gminy Jezewo przyjęto dochody w wysokości 22.077.716 zł, zwiększając się o 1,31 % w porównaniu z rokiem 2017 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 22.059.716 zł, wyższe o 1,32 %
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 18.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości działki budowlanej. Brak majątku w zasobach własnych gminy.

Wydatki bieżące na rok 2018 prognozuje się w kwocie 19.711.415 zł, planuje się wzrost o 1,61 % 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, natomiast wydatki na utrzymanie jst będą minimalnie wzrastać .

Splata i obsługa długu na rok 2018 w prognozie długu wynosi 739.445 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 666.301 zł, tj.: 3,02 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2015 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 169.972 zł z tego tytułu i jest ujęta w prognozie na rok 2018. Splata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 280.000 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 73.144 zł,
Kwota długu na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 1.674.779,33 zł tj.: 7,59 %, 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 miarę możliwości finansowych gminy, będą dotyczyły inwestycji w infrastrukturze i ochronie środowiska. Inwestycje realizowane w roku 2018 i latach następnych będą ściśle powiązane ze strategią rozwoju gminy.

Prognoza na rok 2019

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jezewo przyjęto dochody w wysokości 21.990.664 zł, spadek o 0,39 % porównywalnie z rokiem 2018, są to realne dochodów własne gminy. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samym wielkościach.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 21.972.664 zł, obniżą się o 0,39 %

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 planuje się w kwocie 19.641.227 zł, planuje się spadek o 0,36 % w porównaniu z rokiem 2018,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 10.505.995 zł, wzrost o 2,00 % w stosunku do poziomu z 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.

Splata i obsługa długu na rok 2019 w prognozie długu wynosi 369.682 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 316.820 zł, tj.: 2,87 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2015 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 169.972 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 52.862 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 1.120.444,05 zł tj.: 5,09 %, 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 inwestycji w infrastrukturze drogowej, ochronie środowiska i w oświacie. Inwestycje realizowane w roku 2019 i latach następnych będą ściśle powiązane z wnioskami zgłaszanymi przez mieszkańców gminy.

Prognoza na rok 2020

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 22.209.462 zł, wzrost o 0,99 % są porównywalne z rokiem 2019. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samych wielkościach.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.193.462 zł, wzrosną o 1,01 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 16.000 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 2020 prognozuje się w kwocie 19.575.440 zł, planuje się zmniejszenie wydatków o 0,33 % w porównaniu z rokiem 2019,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 10.716.115 zł, wzrost o 2,00 % w stosunku do poziomu wydatków z 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 w podobnych wielkościach jak w roku 2019, natomiast wydatki na utrzymanie jst również wzrastają w niewielkim procencie.

Splata i obsługa długu na rok 2020 w prognozie długu wynosi 240.732 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 204.022 zł, tj.: 0,91 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2015 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 169.972 zł z tego tytułu i jest ujęta w

prognozie na rok 2020. Spłata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 177.371 zł w tym: wierzytelności w kwocie 158.312,17 zł.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 36.710 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 758.109,88 zł tj.: 3,41 %, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 3.018.022 zł na rok 2020 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

Prognoza na rok 2021

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 22.558.650 zł, wzrost o 1,57 % w porównaniu z rokiem 2020.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.548.650 zł, wzrost o 1,60 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 10.000 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 2021 prognozuje się w kwocie 20.010.491 zł, będą wyższe o 2,22 % w porównaniu z rokiem 2020,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 10.721.115 zł, wzrost o 0,5 % 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 oraz wydatki na utrzymanie jst wzrastają w podobnych wielkościach.

Spłata i obsługa długu na rok 2021 w prognozie długu wynosi 321.9329 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 297.774 zł, tj.: 1,32 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2015 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 182.474 zł z tego tytułu i jest ujęta w prognozie na rok 2021.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 24.158 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 460.335,88 zł tj.: 2,04 %, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.250.385 zł na rok 2021 zaplanowano na inwestycji, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

Prognoza na rok 2022

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 22.521.115,94 zł, niższe o 0,16 % porównywalnie 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 22.511.115,94 zł, obniżą się o 0,17 %

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 prognozuję się w kwocie 20.179.059,94 zł, planuje się wzrost o 0,84 % w porównaniu z rokiem 2021,

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

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

Prognozuję 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 2022 w prognozie długu wynosi 291.261 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 277.861 zł, tj.: 1,23 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2015 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 182.474 zł z tego tytułu i jest ujęta w prognozie na rok 2022.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 13.400 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 182.474,88 zł tj.: 0,81 %, 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.

Prognoza na rok 2023

Ostatni rok obejmujący prognozę spłaty długów Gminy Jezewo w prognozowanych dochodach jest porównywalny do lat poprzednich. Dochody na rok 2023 prognozuję się w wysokości 22.460.783 zł, niższe o 0,27 % w porównaniu z rokiem 2022. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samych wielkościach.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.460.783 zł, spadek o 0,22 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 0 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 2023 prognozuję się w kwocie 20.325.564 zł, planuje się wzrost o 0,73 % w porównaniu z rokiem 2022,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuję się kwotę 11.232.345 zł, wzrost o 0,90 % na poziomie roku poprzedniego,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.929.464 zł, wzrost o 2,66 %.

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

Splata i obsługa długu na rok 2023 w prognozie długu wynosi 187.019 zł, z tego pozostająca do spłaty ostatnia rata kredytu udzielonego w 2015 r. na spłatę zobowiązań z lat poprzednich w wysokości 182.474 zł i koszty obsługi długu w wysokości 4.545 zł.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w wysokości 182.474 zł w stosunku do dochodów ogółem wynoszą 0,81 %.

Kwota długu na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 0,88 zł tj.: 0,00 %, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 1.952.745 zł na rok 2023 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

/szczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			1.1.3.1					
Lp	1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	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 2012	20 744 468,55	2 859 514,00	46 171,32	2 960 619,83	1 421 293,75	10 103 487,00	4 472 224,38	302 442,02	140 589,45	161 852,57			
wykonanie 2013	23 518 359,04	2 888 083,00	70 157,01	3 845 301,19	2 293 391,69	9 795 287,00	4 925 350,49	1 620 545,32	49 889,70	1 570 755,62			
Ilan 3 kw. 2014	23 170 328,04	2 843 787,00	96 149,00	3 905 417,00	1 788 831,00	9 732 406,00	5 040 934,04	1 551 655,00	154 871,00	1 396 784,00			
wykonanie 2014	23 367 280,38	3 308 767,00	149 086,18	4 068 559,61	1 789 609,93	9 761 987,00	5 495 723,35	585 167,24	186 940,00	398 227,24			
2015	21 366 955,00	3 403 853,00	100 000,00	3 647 101,00	1 770 597,00	9 427 861,00	3 462 227,00	21 000,00	67 000,00	900 000,00			
2016	21 625 224,00	3 152 534,00	60 774,00	3 637 641,00	1 805 890,00	10 384 725,00	3 887 754,00	20 000,00	21 000,00	0,00			
2017	21 792 238,00	3 231 337,00	62 293,00	3 649 068,00	1 641 037,00	10 504 593,00	3 984 947,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2018	22 077 716,00	3 262 588,00	74 356,00	3 644 603,00	1 739 175,00	10 108 993,00	3 778 309,00	18 000,00	18 000,00	0,00			
2019	21 990 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00			
2020	22 209 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00			
2021	22 558 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
2022	22 521 115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
2023	22 460 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech innych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszyciegniienie	Wydatki ogkiem ^x	Wydatki biezaca ^x	z tego:									
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
			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	2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	2.2	
Formuia	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	20 946 002,95	18 150 772,31	0,00	0,00	0,00	x	118 999,16	118 999,16	0,00	0,00	2 795 230,64	
Wykonanie 2013	23 766 277,29	19 423 194,90	0,00	0,00	0,00	x	123 832,60	123 832,60	0,00	0,00	4 343 082,39	
Plan 3 kw. 2014	25 020 328,04	21 374 012,04	0,00	0,00	0,00	x	135 760,00	135 760,00	0,00	0,00	3 646 316,00	
Wykonanie 2014	23 336 513,87	20 744 971,67	0,00	0,00	0,00	x	113 805,97	113 805,97	0,00	0,00	2 591 542,20	
2015	22 216 955,00	19 960 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	2 256 683,00	
2016	20 696 089,00	19 116 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00	1 580 000,00	
2017	20 948 729,00	19 398 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 547,00	101 547,00	0,00	0,00	1 650 000,00	
2018	21 411 415,00	19 711 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 145,00	73 145,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2019	21 673 844,00	19 641 227,00	0,00	0,00	0,00	x	52 862,00	52 862,00	0,00	0,00	2 032 617,00	
2020	22 005 440,00	19 575 440,00	0,00	0,00	0,00	x	36 710,00	36 710,00	0,00	0,00	2 430 000,00	
2021	22 260 876,00	20 010 491,00	0,00	0,00	0,00	x	24 158,00	24 158,00	0,00	0,00	2 250 385,00	
2022	22 243 254,94	20 179 059,94	0,00	0,00	0,00	x	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	2 064 195,00	
2023	22 278 309,00	20 325 564,00	0,00	0,00	0,00	x	4 545,00	4 545,00	0,00	0,00	1 952 745,00	

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

szczegółnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	4.4.1			
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu ^x budżetu		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
stan na 2012	-201 534,40	1 208 188,03	0,00	298 198,03	298 198,03	910 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na 2013	-247 918,25	1 518 196,57	0,00	358 057,63	358 057,63	1 160 138,94	1 160 138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 kw. 2014	-1 850 000,00	2 862 962,00	0,00	477 384,00	477 384,00	2 346 578,00	1 850 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na 2014	30 776,51	1 327 385,00	0,00	477 385,00	477 385,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-850 000,00	2 007 337,00	0,00	0,00	0,00	2 007 337,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	929 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	843 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	666 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	316 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	204 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	297 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	277 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	182 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	648 606,00	648 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	792 894,00	792 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 012 962,00	973 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
Wykonanie 2014	1 042 337,06	1 003 337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
2015	1 157 337,00	1 157 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	929 135,00	929 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	843 509,00	843 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	666 301,00	666 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	316 820,00	316 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	204 022,00	204 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	297 774,00	297 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	277 861,00	277 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	182 474,00	182 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nyszczególnienie	Kwota dlugu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^y , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ^z
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	4 855 862,13	0,00	2 291 254,22	2 589 452,25
Wykonanie 2013	4 985 591,79	0,00	2 474 518,82	2 832 576,45
Plan 3 kw. 2014	6 120 691,51	0,00	244 661,00	722 045,00
Wykonanie 2014	4 594 739,45	0,00	2 037 151,47	2 514 536,47
2015	5 207 224,17	0,00	439 683,00	439 683,00
2016	3 659 619,89	0,00	2 488 135,00	2 488 135,00
2017	2 578 595,61	0,00	2 373 509,00	2 373 509,00
2018	1 674 779,33	0,00	2 348 301,00	2 348 301,00
2019	1 120 444,05	0,00	2 331 437,00	2 331 437,00
2020	758 109,88	0,00	2 618 022,00	2 618 022,00
2021	460 335,88	0,00	2 538 159,00	2 538 159,00
2022	182 474,88	0,00	2 332 056,00	2 332 056,00
2023	0,88	0,00	2 135 219,00	2 135 219,00

Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
 Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, w którym licznik stanowi sumę wyłączeń z art. 244 ustawy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1) + (8.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (7.1)}$	9,3	8,4	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	11,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	1,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	2,37%	8,06%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	11,60%	4,94%	7,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,98%	5,23%	7,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	3,36%	3,35%	0,00	3,35%	10,72%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	10,68%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	11,86%	10,79%	10,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	11,30%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	10,40%	11,28%	11,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	9,51%	11,19%	11,19%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	141 484,05	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 770 449,35	1 662 003,08	4 056 353,65	0,00	4 056 353,65	2 166 003,79	1 632 197,51	544 881,09	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 238 748,01	1 738 414,00	2 191 614,00	0,00	2 191 614,00	982 534,00	959 500,00	6 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 162 737,66	1 713 663,36	2 103 463,02	0,00	2 103 463,02	1 804 289,51	760 046,69	6 000,00	
2015	0,00	0,00	10 602 552,00	1 889 370,00	2 194 197,00	0,00	2 194 197,00	1 458 934,00	287 535,00	10 000,00	
2016	929 135,00	929 135,00	9 900 032,00	1 718 813,00	420 000,00	0,00	420 000,00	540 052,00	259 948,00	20 000,00	
2017	843 509,00	843 509,00	10 098 033,00	1 744 595,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	814 970,00	465 030,00	20 000,00	
2018	666 301,00	666 301,00	10 299 994,00	1 770 764,00	320 000,00	0,00	320 000,00	989 250,00	490 750,00	20 000,00	
2019	316 820,00	316 820,00	10 505 995,00	1 797 325,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 134 700,00	595 300,00	20 000,00	
2020	204 022,00	204 022,00	10 716 115,00	1 824 285,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 489 800,00	490 200,00	20 000,00	
2021	297 774,00	297 774,00	10 721 115,00	1 851 649,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 094 720,00	485 280,00	20 000,00	
2022	277 861,00	277 861,00	11 132 345,00	1 879 424,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	900 250,00	379 750,00	20 000,00	
2023	182 474,00	182 474,00	11 232 345,00	1 929 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 0) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)
- 1) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 2) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 3) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programi...				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
Wykonanie 2013	303 630,40	273 534,51	273 534,51	1 468 710,40	1 419 634,29	1 419 634,29	285 791,91	251 052,37	260 682,11
Plen 3 kw. 2014	587 256,00	512 887,00	512 887,00	1 398 784,00	1 358 026,00	1 358 026,00	687 857,00	591 854,00	687 857,00
Wykonanie 2014	652 593,74	602 150,94	602 150,94	275 727,24	237 578,15	237 578,15	620 826,53	548 317,65	620 826,53
2015	271 207,00	271 207,00	271 207,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	307 207,00	307 207,00	307 207,00
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	141 916,00	141 916,00	141 916,00	0,00	0,00	0,00	200 659,00	173 697,00	173 697,00
2018	141 413,00	141 413,00	141 413,00	0,00	0,00	0,00	197 337,00	168 559,00	168 559,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	323 540,66	196 226,40	196 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 383 389,16	1 221 430,84	1 260 506,87	1 196 697,86	1 196 697,86	73 815,57	73 815,57	960 138,94	960 138,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 948 018,00	1 610 428,00	2 936 018,00	1 610 428,00	1 610 428,00	635 792,00	635 792,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 663 036,74	633 173,16	671 322,24	1 102 372,44	1 102 372,44	125 169,94	125 169,94	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 118 534,00	1 100 000,00	900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	L - dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	Wypłaty z tytułu 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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2012	648 608,00	1 820 919,13	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
Wykonanie 2013	792 894,00	1 583 403,85	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	973 962,00	1 345 888,57	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 003 337,06	1 345 888,57	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2015	1 157 337,00	1 108 373,29	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2016	929 135,00	870 858,01	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	-380 954,00
2017	843 509,00	633 342,73	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2018	666 301,00	395 827,45	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2019	318 820,00	158 312,17	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2020	204 022,00	0,00	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00
2021	297 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	277 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	182 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

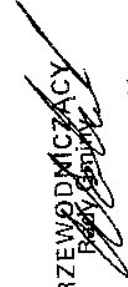
Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych aczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na istawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Pozyccie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, xmację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków ikalące z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć oletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rafał Gajda
 Dariusz Werkowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 096 547,00	281 749,00	110 000,00	910 000,00	10 000,00	1 438 749,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2011	2018	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	82 000,00
1.3.2.2	Czersk Świecki budowa chodnika w ramach FS -	Urząd Gminy	2015	2016	14 069,00	14 069,00	0,00	0,00	0,00	14 069,00
1.3.2.3	Dofinansowanie dróg wojewódzkich i powiatowych - Pomoc finansowa dla powiatu i województwa	Urząd Gminy	2013	2017	1 222 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Drogi gminne - Budowa i modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2013	2017	552 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.5	Jezewo wykonanie chodnika w ramach FS -	Urząd Gminy	2015	2016	21 680,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	21 680,00
1.3.2.6	Modernizacja i przebudowa dachu i stolarki okiennej w przedszkolu w Laskowicach -	JEDNOSTKA BUDZETOWA OSWIATA I WYCHOWANIE	2015	2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na rekonstrukcję gminnego śmietniska w Białych Błotach -	JEZEWO	2015	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej w Laskowicach - w ramach FS -	Urząd Gminy	2015	2016	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.9	Wykonanie oświetlenia w Nowych Kraplewicach z FS -	Urząd Gminy	2015	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Powiat Gminy

 Dariusz Wertowski