

**UCHWAŁA NR XXII/154/2016
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 7 listopada 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo
na lata 2016 - 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 2016 r. poz. 446) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/96/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2015 r. wprowadza się zmiany w załącznikach:

- 1) . Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2016 r.
- 2) . Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz Przedsięwzięć WPF” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2016 r.

§ 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	23 518 359,04	21 897 713,72	2 888 083,00	70 157,01	3 845 301,19	2 293 391,69	9 795 287,00	4 925 350,49	1 620 645,32	49 889,70	1 570 755,62
Wykonanie 2014	23 367 290,38	22 782 123,14	3 308 767,00	149 086,18	4 066 559,61	1 789 809,93	9 761 987,00	5 495 723,35	585 167,24	186 940,00	398 227,24
Plan 3 kw. 2015	23 338 739,10	22 099 274,10	3 503 893,00	100 000,00	4 147 741,00	1 875 597,00	9 475 196,00	4 668 945,10	1 239 465,00	67 000,00	1 172 465,00
Wykonanie 2015	24 706 415,83	23 289 897,33	3 800 412,00	107 562,27	4 578 767,00	1 858 560,61	9 475 196,00	5 327 960,06	1 416 518,50	127 058,50	1 172 465,00
2016	28 643 890,66	28 484 160,66	4 067 483,00	110 000,00	4 253 852,00	1 949 111,00	10 555 594,00	9 497 231,66	159 730,00	90 000,00	69 730,00
2017	23 839 153,00	22 134 153,00	3 231 337,00	62 293,00	3 649 068,00	1 641 037,00	10 504 593,00	3 984 947,00	1 705 000,00	20 000,00	1 685 000,00
2018	23 873 883,00	22 188 883,00	3 252 588,00	74 356,00	3 644 603,00	1 739 175,00	10 108 993,00	3 778 309,00	1 685 000,00	20 000,00	1 665 000,00
2019	23 383 467,00	22 341 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 563,00	20 000,00	986 000,00
2020	22 989 680,00	22 693 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 218,00	16 000,00	280 218,00
2021	23 258 450,00	22 988 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 800,00	10 000,00	259 800,00
2022	22 910 083,88	22 686 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 456,00	10 000,00	213 456,00
2023	22 770 783,00	22 760 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	23 766 277,29	19 423 194,90	0,00	0,00	0,00	123 832,60	123 832,60	0,00	0,00	4 343 082,39
Wykonanie 2014	23 336 513,87	20 744 971,67	0,00	0,00	0,00	113 805,97	113 805,97	0,00	0,00	2 591 542,20
Plan 3 kw. 2015	24 188 739,10	21 742 319,10	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	2 446 420,00
Wykonanie 2015	23 834 015,40	21 327 817,97	0,00	0,00	0,00	102 885,73	102 885,73	0,00	0,00	2 506 197,43
2016	29 413 890,66	26 863 090,66	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 550 800,00
2017	23 059 729,00	20 318 729,00	0,00	0,00	0,00	101 547,00	101 547,00	0,00	0,00	2 741 000,00
2018	23 276 114,00	20 675 114,00	0,00	0,00	0,00	73 145,00	73 145,00	0,00	0,00	2 601 000,00
2019	22 809 227,00	20 716 227,00	0,00	0,00	x	52 862,00	52 862,00	0,00	0,00	2 093 000,00
2020	22 585 440,00	20 955 440,00	0,00	0,00	x	36 710,00	36 710,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2021	23 071 710,00	20 641 710,00	0,00	0,00	x	24 158,00	24 158,00	0,00	0,00	2 430 000,00
2022	22 743 334,84	20 679 139,84	0,00	0,00	x	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	2 064 195,00
2023	22 770 783,00	20 822 738,00	0,00	0,00	x	4 545,00	4 545,00	0,00	0,00	1 948 045,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-247 918,25	1 518 196,57	0,00	0,00	358 057,63	358 057,63	1 160 138,94	1 160 138,94	0,00	0,00
Wykonanie 2014	30 776,51	1 327 385,00	0,00	0,00	477 385,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-850 000,00	2 007 337,00	0,00	0,00	353 665,00	0,00	1 614 672,00	850 000,00	39 000,00	0,00
Wykonanie 2015	872 400,43	892 664,91	0,00	0,00	353 664,91	0,00	500 000,00	500 000,00	39 000,00	0,00
2016	-770 000,00	1 456 888,00	0,00	0,00	786 888,00	100 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
2017	779 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	597 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	574 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	404 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	186 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 749,04	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	792 894,00	792 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 042 337,06	1 003 337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 157 337,00	1 157 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	842 197,84	842 197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	686 888,00	591 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 589,00
2017	779 424,00	779 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	597 769,00	597 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	574 240,00	574 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	404 240,00	404 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	186 740,00	186 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 749,04	166 749,04	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 985 591,79	0,00	2 474 518,82	2 832 576,45
Wykonanie 2014	4 594 739,45	0,00	2 037 151,47	2 514 536,47
Plan 3 kw. 2015	4 852 400,17	0,00	356 955,00	710 620,00
Wykonanie 2015	3 538 834,33	0,00	1 962 079,36	2 315 744,27
2016	3 580 020,05	0,00	1 621 070,00	2 407 958,00
2017	2 563 080,77	0,00	1 815 424,00	1 815 424,00
2018	1 727 796,49	0,00	1 513 769,00	1 513 769,00
2019	916 041,21	0,00	1 625 677,00	1 625 677,00
2020	353 489,04	0,00	1 738 022,00	1 738 022,00
2021	166 749,04	0,00	2 346 940,00	2 346 940,00
2022	0,00	0,00	2 007 488,04	2 007 488,04
2023	0,00	0,00	1 938 045,00	1 938 045,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.) - (2.1.2.)] + (15.2.)}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,97%	7,36%	9,57%	TAK	TAK
2017	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,70%	5,77%	7,98%	TAK	TAK
2018	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,42%	5,16%	7,38%	TAK	TAK
2019	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	7,04%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2020	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	7,63%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2021	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	10,13%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2022	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	8,81%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2023	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	8,56%	8,86%	8,86%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 162 737,66	1 713 663,36	2 103 463,02	0,00	2 103 463,02	1 825 495,51	760 046,69	6 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 846 260,09	1 949 370,00	0,00	0,00	0,00	1 939 753,00	496 667,00	10 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 523 782,00	2 093 501,90	2 109 013,15	0,00	2 109 013,15	1 939 753,00	496 667,00	10 000,00		
2016	0,00	0,00	10 883 138,12	2 190 034,00	1 767 730,00	0,00	1 767 730,00	371 070,00	2 018 730,00	21 000,00		
2017	779 424,00	779 424,00	10 731 243,00	2 244 595,00	2 741 000,00	0,00	2 741 000,00	2 255 970,00	465 030,00	20 000,00		
2018	597 769,00	597 769,00	10 752 871,00	2 270 764,00	2 601 000,00	0,00	2 601 000,00	2 090 250,00	490 750,00	20 000,00		
2019	574 240,00	574 240,00	10 789 995,00	2 397 325,00	2 093 000,00	0,00	2 093 000,00	1 477 700,00	595 300,00	20 000,00		
2020	404 240,00	404 240,00	10 816 115,00	2 424 285,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	1 089 800,00	490 200,00	16 000,00		
2021	186 740,00	186 740,00	10 821 115,00	2 451 649,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 094 720,00	485 280,00	10 000,00		
2022	166 749,04	166 748,94	11 132 345,00	2 489 424,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	900 250,00	379 750,00	20 000,00		
2023	0,00	0,00	11 232 345,00	2 529 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	303 630,40	273 534,51	273 534,51	1 458 710,40	1 419 634,29	1 419 634,29	285 791,91	251 052,37	260 682,11
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
Plan 3 kw. 2015	393 675,00	393 675,00	393 675,00	1 172 465,00	1 172 465,00	1 172 465,00	432 108,59	415 429,59	415 429,59
Wykonanie 2015	393 675,00	393 675,00	393 675,00	1 172 465,00	1 172 465,00	1 172 465,00	432 108,59	415 429,59	415 429,59
2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	1 628 465,00	863 480,00	872 465,00	756 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
Wykonanie 2015	1 628 465,00	863 480,00	872 465,00	756 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	792 894,00	1 583 403,85	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
Plan 3 kw. 2015	1 157 337,00	1 108 373,29	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 157 337,00	1 108 373,29	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	476 192,00
2016	591 299,00	870 858,01	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2017	779 424,00	633 342,73	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2018	597 769,00	395 827,45	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2019	574 240,00	158 312,17	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2020	404 240,00	0,00	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00
2021	186 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 748,94	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 087 208,00	1 767 730,00	2 741 000,00	2 601 000,00	2 093 000,00	12 320 024,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 087 208,00	1 767 730,00	2 741 000,00	2 601 000,00	2 093 000,00	12 320 024,00
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:				13 259 573,00	984 000,00	1 970 000,00	2 330 000,00	2 072 000,00	9 417 275,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 259 573,00	984 000,00	1 970 000,00	2 330 000,00	2 072 000,00	9 417 275,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków -	Urząd Gminy	2015	2020	3 771 000,00	0,00	647 000,00	662 000,00	862 000,00	3 771 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej -	Urząd Gminy	2011	2020	3 408 434,00	284 000,00	320 000,00	310 000,00	300 000,00	3 408 434,00
1.1.2.3	Budowa wodociągów i modernizacje SUW na terenie gminy	JEŻEWO	2015	2020	2 445 000,00	700 000,00	400 000,00	620 000,00	455 000,00	0,00
1.1.2.4	Drugi gminne-art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Budowa i modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2013	2020	3 635 139,00	0,00	603 000,00	738 000,00	455 000,00	1 237 841,00
1.1.2.5	Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci - Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci	JEŻEWO	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 827 635,00	783 730,00	771 000,00	271 000,00	21 000,00	2 902 749,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 827 635,00	783 730,00	771 000,00	271 000,00	21 000,00	2 902 749,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2011	2020	84 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	82 000,00
1.3.2.2	Czersk Świecki budowa chodnika w ramach FS -	Urząd Gminy	2015	2016	13 837,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Drogi gminne - Budowa i modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2015	2021	1 022 798,00	700 730,00	50 000,00	250 000,00	0,00	1 685 000,00
1.3.2.5	Jeżewo wykonanie chodnika w ramach FS -	Urząd Gminy	2015	2016	85 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	21 680,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1249C - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1249C	JEŻEWO	2017	2018	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

O b j a ś n i e n i a **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo**

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 2014 – wprowadzono kwoty wynikające ze sprawozdań budżetowych – Rb 27S, Rb28S, RbZ, Rb-NDS , które są zgodne z księgami rachunkowymi za rok 2014, przyjęto sprawozdania Uchwałą Nr VII/24/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 marca 2015 r.

Wykonanie za rok 2015 – wprowadzono kwoty wynikające ze sprawozdań budżetowych – Rb 27S, Rb28S, RbZ, Rb-NDS , które są zgodne z księgami rachunkowymi za rok 2015,

Prognoza na rok 2016

Na rok 2016 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto dochody ogółem w kwocie 28.643.890,66 zł, prognozowane dochody są wyższe od planowanego wykonania za rok 2015 o 15,93 %.

- a) dochody bieżące w kwocie 28.484.160,66 zł, podwyższa się o 22,30 % w porównaniu z wykonaniem za rok 2015. Podwyższenie dochodów bieżących przewiduje się z podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości i dotacji celowych, Wzrost dochodów jest wynikiem wprowadzenia i dofinansowania programu 500+
- b) prognozuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 159.730 zł, ze sprzedaży mieszkań komunalnych w kwocie 90.000 zł, oraz 69.730 zł pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej i FOGR).

Wydatki bieżące na rok 2016 planuje się w kwocie 29.413.890,66 zł, wyższe od wykonania za rok 2015 o 23,41 %.

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 10.883.138,12 zł, wyższe o 3,41 % w porównaniu do wykonania roku 2015,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.190.034 zł, zwiększą się o 4,61 % do wykonania roku 2015,

Splata rat i obsługa długu na rok 2016 wynosi 691.299 zł, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 591.299 zł, tj.: 2,06 % do dochodów gminy ogółem.

b) na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów

Splata wykupu wierzytelności z wydatków bieżących wraz z odsetkami w kwocie 284.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2016 r. wyniesie 3.380.020,05 zł tj. 11,80 % zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności 870.858,01 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2016 prognozowane w kwocie 3.410.800 zł, które zaplanowano na miarę możliwości finansowych gminy z planowaną pożyczką z WFOŚ i GW i EFRWP na nowe przedsięwzięcia ujęte w prognozie.

Planowane wydatki inwestycyjne w roku 2016 r. przeznacza się na:

1. Splata rat – wykup wierzytelności: Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki ze stacją uzdatniania wody (limit) **284.000**
2. Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej - zasilenie w wodę wsi Pięcmorgi (limit) **100.000**
3. Opracowanie dokumentacji i budowa zbiornika wyrównawczego w Laskowicach (limit) **450.000**
4. Budowa ujęcia wody w Taszewskim Polu – studnia (limit) **100.000**
5. Rozbudowa sieci wodociągowej - połączenie sieci Jeżewo – Laskowice (limit) **50.000**
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w Skrzynkach 50.000
7. Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach 32.000
8. Budowa chodnika z kostki typu polbruk w Jeżewie dofinansowana ze środków Funduszu sołeckiego (limit) **62.000**
9. Budowa chodnika w Czersku Świeckim w ramach Funduszu sołeckiego 10.000
10. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Jeżewie (limit) **201.500**
11. Przebudowa drogi gminnej ul. Kubsza w Laskowicach (limit) **278.500**
12. Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Laskowicach 91.000
13. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej ul. Polna II etap (limit) **220.730**
14. Przebudowa nawierzchni drogi po wymianie kanalizacji sanitarnej na ul. Osiedlowej w Jeżewie 130.000
15. Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Laskowicach 90.000
16. Wymiana sieci kanalizacyjnej na ul. Osiedlowej w Jeżewie 168.000
17. Budowa zbiornika wyrównawczego w Jeżewie 40.000
18. Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo 20.000
19. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Nowych Krąplewicach w ramach Funduszu sołeckiego 11.070
20. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków **21.000**
21. Zakup toalet uniwersalnych do Jeżewa i Laskowic 120.000
22. Zakupy inwestycyjne – backup, sprzęt długotrwałego użytkowania w Urzędzie Gminy 17.000
23. Dofinansowanie systemów informatycznych w Urzędzie Gminy 4.000

Razem: 2.550.800

z tego objęte limitem 1.767.730

Prognoza na rok 2017

Prognoza na rok 2017 Gminy Jeżewo - przyjęto dochody w wysokości 23.839.153 zł, spadek planuje się o 8,82 %, jest to realny wzrost dochodów własnych gminy oraz wzrost dochodów ze środków unijnych, bez ujemowaniu w planach dochodów z dotacji na 500+.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.134.153 zł, spadną o 11,66 %
- 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. Dochód ze środków unijnych planuje się na poziomie 1.665.000 zł.

Wydatki bieżące na rok 2017 planuje się w kwocie 20.318.729 zł, spadek o 14,11 % w porównaniu z rokiem 2016, W planie nie ujęto wydatków na program 500+

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 10.731.243 zł, wzrost o 0,51 % w stosunku do roku poprzedniego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.244.595 zł, wzrost o 3,10 %.

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

Splata i obsługa długu na rok 2017 w prognozie długu wynosi 880.971 z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 779.424 zł, tj.: 3,27 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 i 2016 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których łączna rata z tego tytułu wynosi 0 zł i jest ujęta w prognozie na rok 2017. Splata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 320.000 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 101.547 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 2.563.080,77 zł tj.: 10,75 %, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 633.342,73 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.563.080,77 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 Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 23.873.883 zł, zwiększą się o 0,15 % w porównaniu z rokiem 2017 są to realne dochody własne gminy. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które przyjęto w takich samych wielkościach.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.188.883 zł, wyższe o 0,25 %
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 20.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości działki budowlanej. Brak majątku w zasobach własnych gminy.

Wydatki bieżące na rok 2018 prognozuje się w kwocie 20.675.114 zł, planuje się wzrost o 1,75 % w porównaniu z rokiem 2017,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 10.299.994 zł, wzrost o 0,20 % na poziomie roku poprzedniego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.270.764 zł, wzrost o 1,16 %.

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 670.914 zł, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 597.769 zł, tj.: 2,50 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2016 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 0 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 73.145 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 1.727.796,49 zł tj.: 7,24 %, 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 Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 23.383.467 zł, spadek o 2,05 % porównywalnie z rokiem 2018, niższe dochody przy zbliżonych planowanych dochodach własnych do roku 2018 są spowodowane uzyskaniem niższych dochodów inwestycyjnych ze środków zewnętrznych. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samych wielkościach.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.341.904 zł, wzrost o 0,69 %
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 20.000 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 20.716.227 zł, planuje się wzrost o 0,20 % w porównaniu z rokiem 2018,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 10.789.995 zł, wzrost o 0,35 % w stosunku do poziomu z roku poprzedniego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.397.325 zł, wzrost o 5,57 %.

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 627.102 zł, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 574.240 zł, tj.: 2,46 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2016 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 0 zł z tego tytułu i jest ujęta w prognozie na rok 2019. Splata 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 52.862 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 916.041,21 zł tj.: 3,92 %, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 158.312,17 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.093.000 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 22.989.680 zł, spadek o 1,68 % to kolejny rok w którym dochody ze środków unijnych na inwestycje zmniejszają się, dochody bieżące planuje się na podobnym poziomie co w roku poprzednim. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samych wielkościach.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.693.462 zł, wzrosną o 1,57 %
- 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 20.955.440 zł, planuje się zwiększenie wydatków o 1,16 % w porównaniu z rokiem 2019,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 10.816.115 zł, wzrost o 0,24 % w stosunku do poziomu wydatków z roku poprzedniego,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.424.285 zł, wzrost o 1,12 %.

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 440.950 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 404.240 zł, tj.: 1,76 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2016 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 0 zł z tego tytułu i jest ujęta w prognozie na rok 2020. Splata rat 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 353.489,04 zł tj.: 1,54 %, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 1.630.000 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 Jezewo przyjęto dochody w wysokości 23.258.450 zł, wzrost o 1,16 % w porównaniu z rokiem 2020.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.988.650 zł, wzrost o 1,30 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 10.000 zł, ze sprzedaży 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 20.641.710 zł, będą niższe o 1,50 % w porównaniu z rokiem 2020,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 10.821.115 zł, wzrost o 0,05 % na poziomie roku poprzedniego,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.451.649 zł, wzrost o 1,13 %.

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

Splata i obsługa długu na rok 2021 w prognozie długu wynosi 210.898 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 186.740 zł, tj.: 0,80 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2016 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 0 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 166.749,04 zł tj.: 0,72 %, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.430.000 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 Jezewo przyjęto dochody w wysokości 22.910.083,88 zł, niższe o 1,49 % porównywalnie z rokiem 2021. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samych wielkościach.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.686.627,88 zł, obniżą się o 1,31 %

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

Wydatki bieżące na rok 2022 prognozuje się w kwocie 20.679.139,84 zł, planuje się wzrost o 0,18 % w porównaniu z rokiem 2021,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 11.132.345 zł, wzrost o 2,88 % do poziomu roku poprzedniego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.489.424 zł, wzrost o 1,54 %.

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

Splata i obsługa długu na rok 2022 w prognozie długu wynosi 180.149,04 zł, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 166.749,04 zł, tj.: 0,73 % do dochodów ogółem gminy.
- 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 0,00 zł.

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 Jeżewo w prognozowanych dochodach jest porównywalny do lat poprzednich. Dochody na rok 2023 prognozuje się w wysokości 22.770.783 zł, niższe o 0,61 % 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 22.760.783 zł, wzrost o 0,32 %
- 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 2023 prognozuje się w kwocie 20.822.738 zł, planuje się wzrost o 6,92 % w porównaniu z rokiem 2022,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 11.232.345 zł, wzrost o 0,90 % na poziomie roku poprzedniego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.529.464 zł, wzrost o 1,61 %.

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

Kwota długu na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 1.948.045 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

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXII/153/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 listopada 2016 r. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki majątkowe zmieniły się i wynoszą 2.550.800 zł; dochody majątkowe zmieniły się i wynoszą 159.730 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski