

**UCHWAŁA NR XXXVIII/282/2017  
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo  
na lata 2018–2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Gminy uchwała, co następuje

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżewo na lata 2018–2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

**§ 3.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Nadwyżki budżetowe planuje się przeznaczyć na spłaty w latach przyszłych wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr XXIV/174/2016 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2017 - 2027 z dniem 31 grudnia 2018 r.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Dariusz Werkowski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 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   |
| Wykonanie 2016   | 29 714 180,26               | 29 619 822,74                | 4 067 483,00  | 110 000,00  | 4 253 852,00                   | 1 949 111,00                         | 10 555 594,00       | 9 566 961,66  | 94 357,52                      | 24 627,52                         | 69 730,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 32 202 913,89               | 29 927 617,89                | 4 316 200,00  | 110 000,00  | 4 470 739,00                   | 1 842 000,00                         | 10 906 592,00       | 9 167 744,00  | 2 275 296,00                   | 55 000,00                         | 1 685 000,00   |
| 2018             | 35 358 004,00               | 31 431 375,00                | 4 743 626,00  | 298 039,00  | 3 940 447,00                   | 1 983 000,00                         | 11 344 943,00       | 9 215 190,00  | 3 926 629,00                   | 15 500,00                         | 3 911 129,00   |
| 2019             | 35 059 569,00               | 34 420 930,89                | 4 722 372,00  | 130 000,00  | 4 300 294,00                   | 1 993 037,00                         | 11 357 439,00       | 9 315 963,89  | 638 638,11                     | 23 000,00                         | 615 638,11   |
| 2020             | 32 471 041,00               | 31 880 041,00                | 4 783 512,00  | 155 000,00  | 4 315 775,00                   | 2 007 679,00                         | 11 328 512,00       | 9 289 563,00  | 591 000,00                     | 21 000,00                         | 570 000,00   |
| 2021             | 32 150 009,00               | 31 692 909,00                | 4 780 858,00  | 155 000,00  | 4 315 706,00                   | 1 994 572,00                         | 11 343 631,00       | 9 272 904,00  | 457 100,00                     | 10 000,00                         | 447 100,00   |
| 2022             | 32 054 447,20               | 31 774 447,20                | 4 715 618,00  | 131 000,20  | 4 293 396,00                   | 1 998 429,00                         | 11 343 194,00       | 9 292 810,00  | 280 000,00                     | 10 000,00                         | 270 000,00   |
| 2023             | 32 012 124,00               | 31 682 124,00                | 4 732 321,00  | 128 000,00  | 4 265 437,00                   | 2 000 227,00                         | 11 271 047,00       | 9 285 092,00  | 330 000,00                     | 10 000,00                         | 320 000,00   |
| 2024             | 31 869 925,00               | 31 609 925,00                | 4 721 325,00  | 126 540,00  | 4 274 318,00                   | 1 997 743,00                         | 11 206 397,00       | 9 283 602,00  | 260 000,00                     | 10 000,00                         | 250 000,00   |
| 2025             | 31 898 467,00               | 31 618 467,00                | 4 723 088,00  | 128 513,00  | 4 273 101,00                   | 1 998 800,00                         | 11 207 797,00       | 9 287 168,00  | 280 000,00                     | 10 000,00                         | 270 000,00   |
| 2026             | 31 822 664,00               | 31 547 664,00                | 4 725 578,00  | 127 684,00  | 4 235 890,00                   | 1 998 923,00                         | 11 228 414,00       | 9 231 175,00  | 275 000,00                     | 10 000,00                         | 265 000,00   |
| 2027             | 31 824 643,00               | 31 552 976,00                | 4 723 330,00  | 127 579,00  | 4 222 060,00                   | 1 998 489,00                         | 11 214 203,00       | 9 267 315,00  | 271 667,00                     | 10 000,00                         | 261 667,00   |
| 2028             | 31 403 619,00               | 31 138 063,00                | 4 723 999,00  | 127 925,00  | 4 243 684,00                   | 2 002 070,00                         | 11 179 227,00       | 9 261 886,00  | 265 556,00                     | 0,00                              | 265 556,00   |
| 2029             | 31 232 075,00               | 30 968 001,00                | 4 696 373,00  | 127 729,00  | 4 164 947,00                   | 1 999 827,00                         | 11 125 666,00       | 9 253 459,00  | 264 074,00                     | 0,00                              | 264 074,00   |
| 2030             | 31 215 701,00               | 30 951 935,00                | 4 583 704,00  | 127 744,00  | 4 206 439,00                   | 2 000 129,00                         | 11 173 032,00       | 9 260 887,00  | 263 766,00                     | 0,00                              | 263 766,00   |
| 2031             | 31 192 779,00               | 30 928 314,00                | 4 578 930,00  | 127 799,00  | 4 202 858,00                   | 2 000 675,00                         | 11 159 308,00       | 9 258 744,00  | 264 465,00                     | 0,00                              | 264 465,00   |
| 2032             | 31 171 192,00               | 30 907 090,00                | 4 569 023,00  | 127 757,00  | 4 197 738,00                   | 2 000 210,00                         | 11 152 669,00       | 9 257 697,00  | 264 102,00                     | 0,00                              | 264 102,00   |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |
| 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                   |
| Wykonanie 2016   | 29 410 585,33               | 27 151 297,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 259 288,33                   |
| Plan 3 kw. 2017  | 35 017 913,89               | 28 292 785,89                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 725 128,00                   |
| 2018             | 39 208 004,00               | 28 477 091,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 10 730 913,00                  |
| 2019             | 34 013 646,00               | 29 055 616,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 200 720,00                            | 200 720,00   | 0,00  | 0,00   | 4 958 030,00                   |
| 2020             | 31 390 118,00               | 29 042 880,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 176 490,00                            | 176 490,00   | 0,00  | 0,00   | 2 347 238,00                   |
| 2021             | 31 392 903,00               | 29 041 627,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 157 207,00                            | 157 207,00   | 0,00  | 0,00   | 2 351 276,00                   |
| 2022             | 31 332 622,00               | 28 981 049,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 137 558,00                            | 137 558,00   | 0,00  | 0,00   | 2 351 573,00                   |
| 2023             | 31 308 050,00               | 28 958 021,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 117 418,00                            | 117 418,00   | 0,00  | 0,00   | 2 350 029,00                   |
| 2024             | 31 339 925,00               | 28 950 217,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 848,00                            | 100 848,00   | 0,00  | 0,00   | 2 389 708,00                   |
| 2025             | 31 368 467,00               | 28 900 354,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 87 237,00                             | 87 237,00  | 0,00  | 0,00   | 2 468 113,00                   |
| 2026             | 31 282 664,00               | 28 880 047,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 73 759,00                             | 73 759,00  | 0,00  | 0,00   | 2 402 617,00                   |
| 2027             | 31 284 643,00               | 28 864 497,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 60 325,00                             | 60 325,00  | 0,00  | 0,00   | 2 420 146,00                   |
| 2028             | 31 264 347,00               | 28 834 055,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 49 985,00                             | 49 985,00  | 0,00  | 0,00   | 2 430 292,00                   |
| 2029             | 31 232 075,00               | 28 814 390,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 38 875,00                             | 38 875,00  | 0,00  | 0,00   | 2 417 685,00                   |
| 2030             | 31 215 701,00               | 28 792 993,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 27 371,00                             | 27 371,00  | 0,00  | 0,00   | 2 422 708,00                   |
| 2031             | 31 192 779,00               | 28 769 217,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 16 416,00                             | 16 416,00  | 0,00  | 0,00   | 2 423 562,00                   |
| 2032             | 31 171 192,00               | 28 749 874,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 6 361,00                              | 6 361,00   | 0,00  | 0,00   | 2 421 318,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |  | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 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                                      |
| Wykonanie 2016   | 303 594,93                 | 1 456 888,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 786 888,00  | 591 299,00                                | 670 000,00  | 670 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | -2 815 000,00              | 3 420 455,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 869 185,00  | 715 000,00                                | 2 551 270,00  | 2 100 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | -3 850 000,00              | 4 720 378,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 4 720 378,00  | 3 850 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 045 923,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 080 923,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 757 106,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 721 825,20                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 704 074,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 530 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 530 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 540 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 540 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 139 272,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | 5.2     |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |         |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |         |   |
| Wykonanie 2015   | 842 197,84                    | 842 197,84   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 686 888,00                    | 686 888,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | 605 455,00                    | 605 455,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 870 378,00                    | 870 378,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 1 045 923,00                  | 1 045 923,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 1 080 923,00                  | 1 080 923,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 757 106,00                    | 757 106,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 721 825,20                    | 721 825,20   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 704 074,00                    | 704 074,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 530 000,00                    | 530 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 530 000,00                    | 530 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2026             | 540 000,00                    | 540 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2027             | 540 000,00                    | 540 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2028             | 139 272,00                    | 139 272,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2029             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2030             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2031             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2032             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2015   | 3 538 834,33             | 0,00  | 1 962 079,36  | 2 315 744,27   |
| Wykonanie 2016   | 3 080 020,21             | 0,00  | 2 468 525,74  | 3 255 413,74   |
| Plan 3 kw. 2017  | 3 372 465,93             | 0,00  | 1 634 832,00  | 2 504 017,00   |
| 2018             | 6 984 950,65             | 0,00  | 2 954 284,00  | 2 954 284,00   |
| 2019             | 5 701 512,37             | 0,00  | 5 365 314,89  | 5 365 314,89   |
| 2020             | 4 462 277,20             | 0,00  | 2 837 161,00  | 2 837 161,00   |
| 2021             | 3 705 171,20             | 0,00  | 2 651 282,00  | 2 651 282,00   |
| 2022             | 2 983 346,00             | 0,00  | 2 793 398,20  | 2 793 398,20   |
| 2023             | 2 279 272,00             | 0,00  | 2 724 103,00  | 2 724 103,00   |
| 2024             | 1 749 272,00             | 0,00  | 2 659 708,00  | 2 659 708,00   |
| 2025             | 1 219 272,00             | 0,00  | 2 718 113,00  | 2 718 113,00   |
| 2026             | 679 272,00               | 0,00  | 2 667 617,00  | 2 667 617,00   |
| 2027             | 139 272,00               | 0,00  | 2 688 479,00  | 2 688 479,00   |
| 2028             | 0,00                     | 0,00  | 2 304 008,00  | 2 304 008,00   |
| 2029             | 0,00                     | 0,00  | 2 153 611,00  | 2 153 611,00   |
| 2030             | 0,00                     | 0,00  | 2 158 942,00  | 2 158 942,00   |
| 2031             | 0,00                     | 0,00  | 2 159 097,00  | 2 159 097,00   |
| 2032             | 0,00                     | 0,00  | 2 157 216,00  | 2 157 216,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$   | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$  |  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$  | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2015   | 3,83%  | 3,83%   | 0,00   | 3,83%  | 8,46%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2016   | 2,65%  | 2,65%   | 0,00   | 2,65%  | 8,39%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2017  | 2,19%  | 2,19%   | 0,00   | 2,19%  | 5,25%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 2,74%  | 2,74%   | 0,00   | 2,74%  | 8,40%  | 7,37%   | 7,39%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 3,56%  | 3,56%   | 0,00   | 3,56%  | 15,37%   | 7,35%   | 7,37%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 3,87%  | 3,87%   | 0,00   | 3,87%  | 8,80%  | 9,67%   | 9,69%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 2,84%  | 2,84%   | 0,00   | 2,84%  | 8,28%  | 10,86%  | 10,86%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 2,68%  | 2,68%   | 0,00   | 2,68%  | 8,75%  | 10,82%  | 10,82%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 2,57%  | 2,57%   | 0,00   | 2,57%  | 8,54%  | 8,61%   | 8,61%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 1,98%  | 1,98%   | 0,00   | 1,98%  | 8,38%  | 8,52%   | 8,52%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 1,94%  | 1,94%   | 0,00   | 1,94%  | 8,55%  | 8,56%   | 8,56%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 1,93%  | 1,93%   | 0,00   | 1,93%  | 8,41%  | 8,49%   | 8,49%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 1,89%  | 1,89%   | 0,00   | 1,89%  | 8,48%  | 8,45%   | 8,45%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 0,60%  | 0,60%   | 0,00   | 0,60%  | 7,34%  | 8,48%   | 8,48%  | TAK  | TAK   |
| 2029             | 0,12%  | 0,12%   | 0,00   | 0,12%  | 6,90%  | 8,08%   | 8,08%  | TAK  | TAK   |
| 2030             | 0,09%  | 0,09%   | 0,00   | 0,09%  | 6,92%  | 7,57%   | 7,57%  | TAK  | TAK   |
| 2031             | 0,05%  | 0,05%   | 0,00   | 0,05%  | 6,92%  | 7,05%   | 7,05%  | TAK  | TAK   |
| 2032             | 0,02%  | 0,02%   | 0,00   | 0,02%  | 6,92%  | 6,91%   | 6,91%  | TAK  | TAK   |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |           |               |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|-----------|---------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |           |               |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące   | majątkowe     |              |              |  |  |                                    |
| 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 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  |  |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 591 299,00  | 10 911 159,73  | 2 233 857,00   | 1 787 730,00   | 0,00      | 1 787 730,00  | 371 070,00   | 2 158 730,00 | 21 000,00  |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00   | 0,00  | 11 398 739,00  | 2 168 635,00   | 6 227 128,00   | 150,00    | 6 226 978,00  | 592 978,00   | 5 287 000,00 | 24 000,00  |  |                                    |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 18 449 358,00  | 2 527 231,00   | 10 719 671,00  | 400,00    | 10 719 271,00 | 6 341 328,00 | 2 049 585,00 | 40 000,00  |  |                                    |
| 2019             | 1 045 923,00   | 0,00  | 11 653 905,00  | 2 308 997,00   | 4 958 430,00   | 400,00    | 4 958 030,00  | 550 000,00   | 850 000,00   | 40 000,00  |  |                                    |
| 2020             | 1 080 923,00   | 0,00  | 11 778 905,00  | 2 379 178,00   | 1 190 400,00   | 400,00    | 1 190 000,00  | 540 000,00   | 600 000,00   | 50 000,00  |  |                                    |
| 2021             | 757 106,00   | 0,00  | 11 903 905,00  | 2 449 359,00   | 562 000,00   | 12 000,00 | 550 000,00    | 0,00         | 500 000,00   | 50 000,00  |  |                                    |
| 2022             | 721 825,20   | 0,00  | 12 028 905,00  | 2 519 540,00   | 12 000,00  | 12 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 704 074,00   | 0,00  | 11 903 905,00  | 2 589 721,00   | 12 000,00  | 12 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 530 000,00   | 0,00  | 11 945 572,00  | 2 659 902,00   | 12 000,00  | 12 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 530 000,00   | 0,00  | 11 959 461,00  | 2 730 083,00   | 12 000,00  | 12 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 540 000,00   | 0,00  | 11 936 313,00  | 2 800 264,00   | 12 000,00  | 12 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2027             | 540 000,00   | 0,00  | 11 947 115,00  | 2 870 445,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2028             | 139 272,00   | 0,00  | 11 947 630,00  | 2 800 264,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 11 943 686,00  | 2 823 658,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 11 946 144,00  | 2 831 456,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 11 945 820,00  | 2 818 459,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 11 945 217,00  | 2 824 524,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 034 146,00  | 2 034 146,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 448 809,00  | 1 448 809,00                                  | 0,00   | 400,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 638 638,11  | 638 638,11                                    | 0,00   | 400,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 591 000,00  | 591 000,00                                    | 0,00   | 400,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 12 000,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 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:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 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   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | 3 372 465,93  | 2 034 146,00  | 0,00  | 1 265 854,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 265 854,00   | 0,00   |
| 2018             | 7 500 086,00  | 1 448 809,00  | 0,00  | 3 418 519,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 2 500 000,00   | 0,00   |
| 2019             | 3 768 430,00  | 0,00  | 0,00  | 250 400,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 240 400,00  | 0,00  | 0,00  | 400,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 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:<br><br>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 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2015   | 1 157 337,00   | 1 108 373,29   | 237 515,28                              | 0,00   | 237 515,28   | 0,00   | 476 192,00  |
| Wykonanie 2016   | 828 814,28   | 870 858,01   | 237 515,28                              | 0,00   | 237 515,28   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2017  | 605 455,00   | 633 342,73   | 237 515,28                              | 0,00   | 237 515,28   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 870 378,00   | 395 827,45   | 237 515,28                              | 0,00   | 237 515,28   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 045 923,00   | 158 312,17   | 237 515,28                              | 0,00   | 237 515,28   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 080 923,00   | 0,00   | 158 312,17                              | 0,00   | 158 312,17   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 757 106,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 721 825,20   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 704 074,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 530 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 530 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 540 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 540 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 139 272,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). 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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 25 741 818,20            | 10 719 671,00 | 4 958 430,00 | 1 190 400,00 | 562 000,00 | 17 430 501,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 13 200,00                | 400,00        | 400,00       | 400,00       | 12 000,00  | 13 200,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 25 728 618,20            | 10 719 271,00 | 4 958 030,00 | 1 190 000,00 | 550 000,00 | 17 417 301,00    |
| 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: |   |                  |      | 15 861 972,20            | 7 500 086,00  | 3 768 430,00 | 240 400,00   | 12 000,00  | 11 520 916,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 13 200,00                | 400,00        | 400,00       | 400,00       | 12 000,00  | 13 200,00        |
| 1.1.1.1 | Infostrada pomoża i kujaw II -   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2026 | 13 200,00                | 400,00        | 400,00       | 400,00       | 12 000,00  | 13 200,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 15 848 772,20            | 7 499 686,00  | 3 768 030,00 | 240 000,00   | 0,00       | 11 507 716,00    |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci wodociągowej (wierzytelność) -  | Urząd Gminy                               | 2010             | 2020 | 3 771 434,00             | 300 000,00    | 250 000,00   | 240 000,00   | 0,00       | 790 000,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków (środki unijne) -  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2020 | 10 407 338,20            | 6 766 000,00  | 3 518 030,00 | 0,00         | 0,00       | 10 284 030,00    |
| 1.1.2.5 | Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci - Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci  | JEŻEWO                                    | 2017             | 2020 | 1 020 000,00             | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.1.2.6 | Infostrada pomoża i kujaw II -   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2026 | 150 000,00               | 103 686,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 103 686,00       |
| 1.1.2.7 | Remont budynków oświaty art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 500 000,00               | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 300 000,00       |
| 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             |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 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             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego |   |                  |      | 9 879 846,00             | 3 219 585,00 | 1 190 000,00 | 950 000,00 | 550 000,00 | 5 909 585,00     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 9 879 846,00             | 3 219 585,00 | 1 190 000,00 | 950 000,00 | 550 000,00 | 5 909 585,00     |
| 1.3.2.1  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków               | Urząd Gminy                               | 2011             | 2024 | 188 000,00               | 40 000,00    | 40 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 180 000,00       |
| 1.3.2.2  | Wykonanie oświetlenia w Nowych Krąplewicach i Lipnie z FS -                                       | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 41 048,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3  | Modernizacja kanalizacji gminnej bez środków unijnych   | JEŻEWO                                    | 2017             | 2020 | 1 372 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4  | Drogi gminne - Budowa i modernizacja dróg gminnych  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2021 | 3 067 798,00             | 946 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00 | 0,00       | 1 546 000,00     |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1249C - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1249C                       | JEŻEWO                                    | 2017             | 2024 | 2 100 000,00             | 500 000,00   | 750 000,00   | 350 000,00 | 400 000,00 | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.6  | Wykonanie chodnika i parkingów z kostki polbrukowej -   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2024 | 546 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00       |
| 1.3.2.7  | Termomodernizacja budynków komunalnych - Termomodernizacja budynków komunalnych                   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 315 000,00               | 0,00         | 0,00         | 150 000,00 | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa wodociągów i modernizacje SUW na terenie gminy   | JEŻEWO                                    | 2016             | 2020 | 1 500 000,00             | 1 086 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 086 000,00     |
| 1.3.2.9  | Remont budynków oświaty bez środków zewnętrznych -  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 300 000,00               | 225 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 225 000,00       |
| 1.3.2.10 | Modernizacja budynków komunalnych remiz, świetlic. -  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 150 000,00               | 122 585,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 122 585,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.11 | Wymiana infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Jezewo - | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 300 000,00               | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/282/2017  
Rady Gminy Jeżewo  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

## **O b j a ś n i e n i a**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo opracowanej na lata 2018 – 2032**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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 (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

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 2018 – 2032 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2018 – 2032 po wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych i zaciągnięciu zobowiązań.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej na lata 2018 – 2032 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 2018 rok i lata następne opracowano na podstawie porównania wielkości dochodów, wydatków, prognozy długu oraz wydatków majątkowych z lat ubiegłych. Do prognozy na rok 2018 przyjęto następujące dane:

**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, przyjęto sprawozdania Uchwałą Nr XVII/111/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 4 maja 2016r.

**Wykonanie za rok 2016** – wprowadzono kwoty wynikające ze sprawozdań budżetowych – Rb 27S, Rb28S, RbZ, Rb-NDS , które są zgodnie z księgami rachunkowymi za 2016 r., przyjęto sprawozdania Uchwałą Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 9 maja 2017 roku.

**Plan za III kwartał 2017** – wprowadzono planowane dochody i wydatki zgodnie z Uchwałą Nr XXX/234/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2017 r., na podstawie sprawozdań Rb 27S, Rb28S, RbZ, Rb-NDS za III kwartał 2017 r.

**Przewidywane wykonanie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na podstawie planu za III kwartał 2017 roku** – przewiduje się wykonanie dochodów i wydatków w oparciu o plan po zmianach dochodów i wydatków wprowadzony Uchwałą

Nr XXXIV/250/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 10 listopada 2017 r., w następujących kwotach:

Dochody ogółem prognozowane na koniec 2017 r. to kwota 33.138.183,64 zł z tego:

- a) prognozowane wykonanie dochodów bieżących w kwocie 32.109.893,64 zł,
- b) dochody majątkowe prognozuje się wykonać w kwocie 1.028.290 zł, które planuje się pozyskać z następujących źródeł:

sprzedaż gruntów i mieszkań komunalnych za kwotę 55.640 zł, dofinansowanie do inwestycji drogowych w ramach FOGR na kwotę 86.500 zł dofinansowanie do inwestycji senior+ na kwotę 86.150 zł.

Wydatki bieżące przewiduje się w kwocie **30.406.777,64 zł**,

- a) z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.583.819,54 zł,  
b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.168.635 zł.

Spłatę i obsługę długu na rok 2017 prognozuje się wykonać w kwocie **705.455,00 zł** z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 605.455,00 zł, tj.: 1,83 % do dochodów gminy ogółem, obsługa długu w kwocie 100.000 zł.

Splata z wydatków inwestycyjnych wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 274.856 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wyniesie **6.022.465,93 zł tj.: 18,17 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 633.342,73 zł.

Wydatki majątkowe planuje się wykonać na kwotę 6.780.552 zł.

Planuje się wypracować wolne środki, które w części pokryją spłatę rat kredytów i pożyczek w 2018 r. zaplanowanych na poziomie 770.378 zł

W projekcie budżetu na 2018 r., analogicznie jak w latach poprzednich, planować się będzie zaciągnięcie dodatkowego zobowiązania na opłacenie rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2018 r., które zostanie zmniejszone po wprowadzeniu wolnych środków do budżetu gminy 2018 r.

### **Prognoza na rok 2018**

Na rok 2018 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto dochody ogółem w kwocie 35.358.004 zł,

- a) dochody bieżące w kwocie 31.431.375 zł,  
b) prognozuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 3,926.629 zł, ze sprzedaży mieszkań komunalnych w kwocie 15.500 zł, oraz 3.911.129 zł pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej i FOGR).

Wydatki bieżące na rok 2018 planuje się w kwocie 28.477.091 zł.

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 18.449.358 zł,  
b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.238.816 zł,

Splata rat i obsługa długu na rok 2018 wynosi 970.378 zł, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 870.378 zł, tj.: 2,59 % 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 300.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 6.984.950,65 zł tj. 26,77 % zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności 633.342,73 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2018 prognozowane w kwocie 10.730.913 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 2018 r. przeznacza się na:

1. Splata rat – (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzda. Wody 300.000 zł,
2. Rozbudowa sieci wodociągowej 86.000 zł,
3. Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej 1.000.000 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki – Dąbrowa 500.000 zł,
5. Budowa chodnika w Jeżewie przy ul. Świeckiej – FS 100.000 zł,
6. Rewitalizacja centrum Laskowic – projekt 30.000 zł,
7. Przebudowa drogi gminnej w Ciemnikach 30.000 zł,
8. Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie 200.000 zł,

9. Przebudowa drogi gminnej (Buczek - Skrzynki) 100.000 zł,
10. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej ul. Sportowa w Laskowicach 350.000 zł,
11. Przebudowa drogi gminnej ul. Liskowska w Laskowicach 150.000 zł,
12. Przebudowa drogi gminnej we wsi Belno 80.000 zł,
13. Zakup przystanków we wsi Belno 6.000 zł,
14. Modernizacja budynków świetlic wiejskich 16.585 zł,
15. Wykonanie ogrodzenia cmentarza powojennego w Taszewskim Polu 6.000 zł,
16. Infostrada Pomorza i Kujaw 101.328 zł,
17. Rozbudowa Remizy w Jeżewie 100.000 zł,
18. Remont dachu Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach 85.000 zł,
19. Remont hali sportowej w Jeżewie 100.000 zł,
20. Remont oświetlenia hali sportowej w Laskowicach 40.000 zł,
21. Wykonanie pomieszczeń lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Laskowicach 300.000 zł,
22. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej 6.766.000 zł,
23. Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jezewo 30.000 zł,
24. Projekt wymiany infrastruktury oświetleniowej 200.000 zł,
25. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 40.000 zł,
26. Zakupy inwestycyjne; wyposażenia, programów i licencji 14.000 zł.

**Razem: 10.730.913 zł.**

#### **Prognoza na rok 2019**

Na kolejny rok 2019 do prognozy Gminy Jezewo przyjęto dochody w wysokości 35.059.569 zł, 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 34.420.930,89 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 23.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości działki budowlanej. Brak majątku w zasobach własnych gminy.

Od 2019 r. analiza finansowa przedstawia budżety zrównoważone, których nadwyżka jest równa kwocie spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Do roku 2020 wprowadzane są w dochodach w niższej kwocie niż w roku bazowym dochody unijne.

Wydatki bieżące na rok 2019 prognozuje się w kwocie 34.013.646 zł,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 11.653.905 zł,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.308.997 zł,

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

Spłata i obsługa długu na rok 2019 w prognozie długu wynosi 1.246.643 zł, z tego:

- a) rozechody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 1.045.923 zł, tj.: 4,84 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2018 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 174.075 zł z tego tytułu i jest ujęta w prognozie na rok 2019. Spłata wykupu wierzycielności wraz z odsetkami w kwocie 250.000 zł w tym: wierzycielności w kwocie 237.515 zł.
- b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 200.720 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 5.701.512,37 zł tj.: 19,72 %, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 395.827,45 zł.

Jest to przełomowy rok pod względem kosztów obsługi zadłużenia. Od 2021 roku koszty obsługi długu będą regularnie spadały. Planowane przyszłe inwestycje gminne muszą być rozkładane na lata po roku 2020, w którym deficyt budżetowy nie powinien przekroczyć 2.000.000 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.356.205 zł na rok 2019 zaplanowano na miarę możliwości finansowych gminy, będą dotyczyły inwestycji w infrastrukturze i ochronie środowiska. Inwestycje realizowane w roku 2019 i latach następnych będą ściśle powiązane ze strategią rozwoju gminy.

### **Prognoza na rok 2020**

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 32.471.041 zł,

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 31.880.041 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 21.000 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 planuje się w kwocie 29.042.880 zł,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 11.778.905 zł,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.379.178 zł,

Splata i obsługa długu na rok 2020 w prognozie długu wynosi 1.257.413 zł, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 1.080.923 zł, tj.: 2,86 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2017 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 174.075 zł z tego tytułu i jest ujęta w prognozie na rok 2020. Spłata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 250.000 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 176.490 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 4.462.277,20 zł tj.: 17,89 %, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 158.312,17 zł.

Jest to kolejny rok, w którym koszty obsługi zadłużenia przekraczają kwotę 1.000.000 zł. Od 2021 roku koszty obsługi długu będą regularnie spadały. Planowane przyszłe inwestycje gminne muszą być rozkładane na lata po roku 2020, w którym deficyt budżetowy nie powinien przekroczyć 2.000.000 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.347.238 zł na rok 2020 zaplanowano na inwestycji w infrastrukturze drogowej, ochronie środowiska i w oświacie. Inwestycje realizowane w roku 2020 i latach następnych będą ściśle powiązane z wnioskami zgłaszanymi przez mieszkańców gminy.

### **Prognoza na rok 2021**

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 32.150.009 zł, to ostatni rok pozyskiwania środków europejskich, w prognozie finansowej w latach następnych nie występują dochody ze środków europejskich. Dochody gminy z tytułu subwencji i dotacji celowych, przyjęto w zbliżonych wielkościach.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 31.692.909 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 10.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości działki budowlanej. Brak majątku w zasobach własnych gminy stąd w prognozie ujmuje się tylko minimalne dochody z tego tytułu.

Wydatki bieżące na rok 2021 prognozuje się w kwocie 29.041.627 zł,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 11.903.905 zł,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.449.359 zł,

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach jak w roku 2020, natomiast wydatki na utrzymanie jst również wzrastają w niewielkim procencie.

Splata i obsługa długu na rok 2021 w prognozie długu wynosi 914.313 zł, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 757.106 zł, tj.: 2,34 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2017 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 174.075 zł z tego tytułu i jest ujęta w prognozie na rok 2021. 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 157.207 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 3.705.171,20 zł tj.: 13,74 %, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.351.276 zł na rok 2021 zaplanowano na inwestycje, 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 32.054.447 zł, Dochody gminy obejmują również subwencje które przyjęto w takich samym wielkościach co w roku poprzednim.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 31.774.447,20 zł,
- 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 28.981.049 zł,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 12.028.905 zł,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.519.540 zł,

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach jak w roku 2021, natomiast wydatki na utrzymanie jst również wzrastają w niewielkim procencie.

Splata i obsługa długu na rok 2022 w prognozie długu wynosi 778.121 zł, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 721.825,20 zł, tj.: 2,25 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2017 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 174.075 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 137.558 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 2.983.346 zł tj.: 11,54 %, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.351.276 zł na rok 2022 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

### **Prognoza na rok 2023**

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 32.012.124 zł. Dochody bieżące planuje się na podobnym poziomie co w roku poprzednim. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samym wielkościach.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 31.682.124 zł,
- 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 28.958.021 zł,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 11.903.905 zł,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.589.721 zł,

Prognozuje się spadek wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach jak w roku 2021, natomiast wydatki na utrzymanie jst również wzrastają w niewielkim procencie.

Splata i obsługa długu na rok 2023 w prognozie długu wynosi 821.465 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 704.074 zł, tj.: 2,20 % do dochodów ogółem gminy.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 117.418 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 2.279.272 zł tj.: 9,36 %, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.350.029 zł na rok 2023 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

#### **Prognoza na rok 2024**

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 31.869.925 zł, 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 31.609.925 zł,

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 2024 prognozuje się w kwocie 28.950.217 zł,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 11.945.572 zł,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.659.902 zł,

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach jak w roku 2023, natomiast wydatki na utrzymanie jst również wzrastają w niewielkim procencie.

Splata i obsługa długu na rok 2024 w prognozie długu wynosi 630.848 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 530.000 zł, tj.: 1,66 % do dochodów ogółem gminy.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 100.848 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 1.749.272 zł tj.: 8,76 %, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.389.708 zł na rok 2024 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

#### **Prognoza na rok 2025**

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 31.898.467 zł, dochody bieżące planuje się na podobnym poziomie co w roku poprzednim. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto w podobnych wielkościach.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 31.618.467 zł,

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 2025 prognozuje się w kwocie 28.900.354 zł,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 11.959.461 zł,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.730.083 zł,

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach jak w roku 2024, natomiast wydatki na utrzymanie jst również wzrastają w niewielkim procencie.

Splata i obsługa długu na rok 2025 w prognozie długu wynosi 617.237 zł, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 530.000 zł, tj.: 1,66 % do dochodów ogółem gminy.
- b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 87.237 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2025 r. wyniesie 1.219.272 zł tj.: 6,09 %, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.468.113 zł na rok 2025 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

### **Prognoza na rok 2026**

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 31.822.664 zł,

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 31.547.664 zł,
- 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 2026 prognozuje się w kwocie 28.880.047 zł,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 11.936.313 zł,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.800.264 zł,

Prognozuje się wydatki bieżące, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na utrzymanie jst na zbliżonym poziomie co w roku poprzednim.

Splata i obsługa długu na rok 2026 w prognozie długu wynosi 613.759 zł, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 540.000 zł, tj.: 1,70 % do dochodów ogółem gminy.
- b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 73.759 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2026 r. wyniesie 679.272 zł tj.: 2,42 %, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.402.617 zł na rok 2026 zaplanowano na inwestycji, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

### **Prognoza na rok 2027**

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 31.824.643 zł,

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 31.552.976 zł,
- 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 2027 prognozuje się w kwocie 28.864.497 zł,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 11.947.115 zł,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.870.445 zł,

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 2027 w prognozie długu wynosi 225.000 zł, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 540.000 zł, tj.: 1,70 % do dochodów ogółem gminy.
- b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 60.325 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2027 r. wyniesie 139.272 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.420.146 zł na rok 2027 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

#### **Prognoza na rok 2028**

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 31.403.6197 zł,

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 31.138.791 zł,

b) nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku..

Wydatki bieżące na rok 2028 prognozuje się w kwocie 28.834.0557 zł,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 11.947.630 zł,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.800.264 zł,

Prognozuje się spadek wydatków bieżących, wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków na utrzymanie jst.

Kwota długu na dzień 31.12.2028 r. wyniesie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.430.292 zł na rok 2028 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

#### **Prognoza na rok 2029**

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 31.232.075 zł,

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 30.968.001 zł,

b) nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki bieżące na rok 2027 prognozuje się w kwocie 28.814.390 zł,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 11.943.686 zł,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.823.658 zł,

Zaplanowano wydatki bieżące, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na utrzymanie jst na podobnym poziomie co w roku 2028.

Kwota długu na dzień 31.12.2029 r. wyniesie 0,00.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.417.685 zł na rok 2029 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

#### **Prognoza na rok 2030**

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 31.215.701 zł,

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 30.951.935 zł,

b) nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki bieżące na rok 2030 prognozuje się w kwocie 28.792.993 zł,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 11.946.144 zł,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.831.456 zł,

Zaplanowano wydatki bieżące, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na utrzymanie jst na podobnym poziomie co w roku 2029.

Kwota długu na dzień 31.12.2030 r. wyniesie 0,00.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.422.708 zł na rok 2030 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

#### **Prognoza na rok 2031**

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 31.192.779 zł,

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 30.928.314 zł,



b) nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki bieżące na rok 2031 prognozuje się w kwocie 28.769.217 zł,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 11.945.820 zł,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.818.459 zł,

Zaplanowano wydatki bieżące, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na utrzymanie jst na podobnym poziomie co w roku 2030.

Kwota długu na dzień 31.12.2031 r. wyniesie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.423.562 zł na rok 2031 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

### **Prognoza na rok 2032**

Dochody na rok 2031 prognozuje się w wysokości 31.171.192 zł..

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 30.907.090 zł,

b) nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki bieżące na rok 2031 prognozuje się w kwocie 28.749.874 zł.

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 11.945.217 zł,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.824.524 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na utrzymanie jst na podobnym poziomie co w roku 2031.

Kwota długu na dzień 31.12.2032 r. wyniesie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.421.318 zł na rok 2032 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

Wielkość wydatków inwestycyjnych roku 2018 i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 3.850.000 zł jest rokiem bardzo wymagającym finansowo. Zaciągnięcie zobowiązań na taką kwotę spowoduje wzrost zadłużenia gminy Jeżewo w kolejnych latach do poziomu 27%. Procentowo zadłużenie nie jest duże biorąc pod uwagę fakt, że wiele gmin w Polsce ma zadłużenie dużo wyższe. Największym zadaniem w latach przyszłych będzie wypracowanie środków na spłatę rat kredytowych na poziomie dużo wyższym niż przez ostatnie 4 lata starając się jak najmniej ograniczać wydatki inwestycyjne. Pozyskanie środków unijnych w latach 2019 – 2020 znacznie to zadanie ułatwi.

Przewodniczący Rady Gminy

**Dariusz Werkowski**

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2017 poz. 2077 j. t.) Wójt Gminy Jeżewo przedstawia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżewo na lata 2018 - 2032, tj. na okres, na który gmina zaciągnie zobowiązania oraz objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy

**Dariusz Werkowski**