

Uchwała Nr XII / 84 /2011

Rady Gminy Jeżewo
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo
na lata 2012–2020

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżewo na lata 2012–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015, 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. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tracą moc uchwały Nr X/68/2011 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 października 2011r. i zmieniającej z dnia 31.12.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2011-2020

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Wójt Gminy Jeżewo przedstawia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżewo na lata 2012-2020, tj. na okres, na który gmina zaciągnęła zobowiązania oraz objaśnienia przyjętych wartości w WPF.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego					Wydatki ogółem	z tego							
		dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym	
			środki z UJ*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
lp	1	11	111	12	121	122	2	21	211	2111	21111	21112	212	2121	
Formuła	{1.1}+{1.2}						{2.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}							
Wykonanie 2009	17 197 794,38	17 001 558,31	99 597,00	196 236,07	81 900,00	0,00	17 863 306,86	14 905 243,67	14 840 297,30	0,00	0,00	0,00	64 946,37	0,00	
Wykonanie 2010	18 337 799,32	17 675 171,77	295 764,53	662 627,55	73 041,79	104 488,00	18 253 017,85	15 819 538,18	15 737 977,34	0,00	0,00	0,00	81 560,84	0,00	
Plan 3 kw. 2011	20 869 100,00	18 279 873,00	2 520 874,00	2 589 227,00	83 000,00	2 400 000,00	22 492 708,00	17 224 821,00	17 124 464,00	0,00	0,00	0,00	100 357,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	20 212 295,00	18 919 827,00	138 173,00	1 292 468,00	86 200,00	1 100 000,00	21 835 903,00	17 810 841,00	17 725 484,00	0,00	0,00	0,00	85 357,00	85 357,00	
2012	19 057 390,00	18 729 707,00	26 984,00	327 683,00	62 200,00	263 833,00	19 817 390,00	16 948 679,00	16 846 417,00	0,00	0,00	0,00	102 262,00	102 262,00	
2013	20 712 057,00	18 273 713,00	0,00	2 438 344,00	518 000,00	1 920 344,00	19 742 937,00	16 127 641,00	16 002 667,00	0,00	0,00	0,00	124 974,00	124 974,00	
2014	20 497 765,00	20 127 165,00	0,00	370 600,00	370 600,00	0,00	19 528 646,00	16 788 646,00	16 689 720,00	0,00	0,00	0,00	98 926,00	98 926,00	
2015	20 063 325,00	20 043 325,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 340 772,00	17 815 772,00	17 733 607,00	0,00	0,00	0,00	82 165,00	82 165,00	
2016	20 439 997,00	20 418 997,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	19 783 442,00	18 573 442,00	18 540 084,00	0,00	0,00	0,00	33 358,00	33 358,00	
2017	20 751 689,00	20 731 689,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 643 588,00	18 973 588,00	18 963 784,00	0,00	0,00	0,00	9 804,00	9 804,00	
2018	21 503 856,00	21 485 856,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	21 268 072,00	19 268 072,00	19 259 327,00	0,00	0,00	0,00	8 745,00	8 745,00	
2019	22 148 971,00	22 130 971,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	21 678 966,00	19 678 966,00	19 678 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	22 815 440,00	22 799 440,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	22 341 598,00	19 841 598,00	19 841 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 Ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.					5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1	5.2	5.2.1.	5.3	5.3.1
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
Wykonanie 2009	2 958 153,19	0,00	-665 602,48	2 096 314,64	1 734 177,44	535 909,44	535 909,44	0,00	0,00	1 198 268,00	0,00
Wykonanie 2010	2 433 479,67	0,00	84 781,47	1 855 633,59	1 023 394,79	407 003,00	0,00	0,00	0,00	616 391,79	0,00
Plan 3 kw 2011	5 267 887,00	0,00	1 623 608,00	1 055 052,00	2 349 857,00	386 989,00	0,00	0,00	0,00	1 962 868,00	1 623 608,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 025 062,00	0,00	1 623 608,00	1 108 986,00	2 341 457,00	386 989,00	0,00	0,00	0,00	1 954 468,00	1 623 608,00
2012	2 868 711,00	369 705,00	760 000,00	1 781 028,00	1 408 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 606,00	760 000,00
2013	3 615 296,00	0,00	969 120,00	2 146 072,00	969 120,00	969 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 740 000,00	0,00	969 119,00	3 338 519,00	969 119,00	969 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 525 000,00	0,00	722 553,00	2 227 553,00	722 553,00	722 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 210 000,00	0,00	656 555,00	1 845 555,00	656 555,00	656 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 670 000,00	0,00	108 101,00	1 758 101,00	108 101,00	108 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	235 784,00	2 217 784,00	235 784,00	235 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	470 005,00	2 452 005,00	470 005,00	470 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	473 842,00	2 957 842,00	473 482,00	473 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym		wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 utp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a
Formuła	[6.1]•[6.2]										
Wykonanie 2009	661 572,00	661 572,00	0,00	0,00	2 152 584,65	0,00	0,00	12,52%	12,52%	3,85%	3,85%
Wykonanie 2010	721 187,00	721 187,00	0,00	0,00	5 461 503,62	0,00	0,00	29,78%	29,78%	3,93%	3,93%
Plan 3 kw. 2011	726 249,00	726 249,00	0,00	0,00	5 342 845,00	0,00	0,00	25,60%	25,60%	3,48%	3,48%
Przewidywane wykonanie 2011	717 849,00	717 849,00	0,00	0,00	4 831 983,00	2 058 434,00	0,00	23,91%	23,91%	3,97%	3,97%
2012	648 606,00	648 606,00	0,00	0,00	5 364 468,00	1 820 919,00	0,00	28,10%	28,10%	3,94%	3,94%
2013	969 120,00	969 120,00	0,00	0,00	4 147 833,00	1 583 404,00	0,00	20,03%	20,03%	5,28%	5,28%
2014	969 119,00	969 119,00	0,00	0,00	2 941 199,00	1 345 888,00	0,00	14,35%	14,35%	5,21%	5,21%
2015	722 553,00	722 553,00	0,00	0,00	1 981 130,00	1 108 373,00	0,00	9,87%	9,87%	4,01%	4,01%
2016	656 555,00	656 555,00	0,00	0,00	1 087 060,00	870 858,00	0,00	5,32%	5,32%	3,38%	3,38%
2017	108 101,00	108 101,00	0,00	0,00	741 444,00	633 343,00	0,00	3,57%	3,57%	0,57%	0,57%
2018	108 101,00	108 101,00	0,00	0,00	395 827,00	395 827,00	0,00	1,84%	1,84%	0,54%	0,54%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	158 312,00	158 312,00	0,00	0,71%	0,71%	0,00%	0,00%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	661 572,00	661 572,00	0,00	0,00	2 152 584,65	0,00	0,00	12,52%	12,52%	3,85%	3,85%
Wykonanie 2010	721 187,00	721 187,00	0,00	0,00	5 461 503,62	0,00	0,00	29,78%	29,78%	3,93%	3,93%
Plan 3 kw. 2011	726 249,00	726 249,00	0,00	0,00	5 342 845,00	0,00	0,00	25,60%	25,60%	3,48%	3,48%
Przewidywane wykonanie 2011	717 849,00	717 849,00	0,00	0,00	4 831 983,00	0,00	0,00	23,91%	23,91%	3,97%	3,97%
2012	648 606,00	648 606,00	0,00	0,00	5 354 468,00	0,00	0,00	28,10%	28,10%	3,94%	3,94%
2013	969 120,00	969 120,00	0,00	0,00	4 147 834,00	0,00	0,00	20,03%	20,03%	5,28%	5,28%
2014	969 119,00	969 119,00	0,00	0,00	2 941 199,00	0,00	0,00	14,35%	14,35%	5,21%	5,21%
2015	722 553,00	722 553,00	0,00	0,00	1 981 130,00	0,00	0,00	9,87%	9,87%	4,01%	4,01%
2016	656 555,00	656 555,00	0,00	0,00	1 087 060,00	0,00	0,00	5,32%	5,32%	3,38%	3,38%
2017	108 101,00	108 101,00	0,00	0,00	741 444,00	0,00	0,00	3,57%	3,57%	0,57%	0,57%
2018	108 101,00	108 101,00	0,00	0,00	395 827,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	0,54%	0,54%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	158 312,00	0,00	0,00	0,71%	0,71%	0,00%	0,00%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1	15.2.	15.3	15.4	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	12,67%	12,67%	3,85%	TAK	3,85%	TAK	7 771 154,73	1 377 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,52%	10,52%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	8 173 758,15	1 388 934,54	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,45%	5,45%	3,48%	TAK	3,48%	TAK	8 901 660,00	1 639 690,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,91%	5,91%	3,97%	TAK	3,97%	TAK	8 865 934,00	1 630 690,00	0,00	3 916 541,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,55%	9,67%	3,94%	TAK	3,94%	TAK	9 343 332,00	1 681 776,00	0,00	2 360 690,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,55%	12,86%	5,28%	TAK	5,28%	TAK	9 247 190,00	1 657 131,00	0,00	3 523 504,00	969 120,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,33%	18,10%	5,21%	TAK	5,21%	TAK	9 459 874,00	1 672 945,00	0,00	2 690 000,00	969 119,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,54%	11,20%	4,01%	TAK	4,01%	TAK	9 677 451,00	1 690 582,00	0,00	1 325 000,00	722 553,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,05%	9,13%	3,38%	TAK	3,38%	TAK	9 900 032,00	1 727 062,00	0,00	1 210 000,00	656 555,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,81%	8,57%	0,57%	TAK	0,57%	TAK	10 098 033,00	1 743 403,00	0,00	1 470 000,00	108 101,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,63%	10,40%	0,54%	TAK	0,54%	TAK	10 299 994,00	1 754 410,00	0,00	2 000 000,00	235 784,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,37%	11,15%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	10 505 995,00	1 769 098,00	0,00	2 000 000,00	470 005,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,04%	13,03%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	10 716 115,00	1 804 480,00	0,00	2 000 000,00	473 842,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wisniewski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	(wydatki bieżące)
łącznie nakłady finansowe	11 011 276,00	0,00	11 011 276,00	11 011 276,00	0,00	11 011 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	10 565 369,00	0,00	10 565 369,00	10 565 369,00	0,00	10 565 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 360 690,00	0,00	2 360 690,00	2 360 690,00	0,00	2 360 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 523 504,00	0,00	3 523 504,00	3 523 504,00	0,00	3 523 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	8 787 800,00	0,00	8 787 800,00	0,00	0,00	0,00	2 223 476,00	0,00	2 223 476,00
	limit zobowiązań	a	8 531 959,00	0,00	8 531 959,00	0,00	0,00	0,00	2 033 410,00	0,00	2 033 410,00
	2012	a	2 056 184,00	0,00	2 056 184,00	0,00	0,00	0,00	304 506,00	0,00	304 506,00
	2013	a	3 394 600,00	0,00	3 394 600,00	0,00	0,00	0,00	128 904,00	0,00	128 904,00
	2014	a	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	2015	a	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					8 787 800,00	8 531 959,00	7 865 784,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 787 800,00	8 531 959,00	7 865 784,00
1.[m]	wydatki majątkowe - Rozbudowa oczyszczalni ścieków	2012	2014		JEŻEWO	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2.[m]	wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych	2012	2013		JEŻEWO	1 237 841,00	1 032 000,00	1 032 000,00
3.[m]	wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych	2012	2014		JEŻEWO	832 038,00	832 038,00	832 038,00
4.[m]	wydatki majątkowe - Budowa sieci wodociągowej	2011	2020		JEŻEWO	3 403 434,00	3 403 434,00	2 750 000,00
5.[m]	wydatki majątkowe - Budowa świetlicy	2010	2013		JEŻEWO	364 487,00	364 487,00	351 746,00
6.[m]	wydatki majątkowe - Uporządkowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2011	2014		JEŻEWO	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	11 011 276,00	0,00	11 011 276,00	11 011 276,00	0,00	11 011 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	10 565 369,00	0,00	10 565 369,00	10 565 369,00	0,00	10 565 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 360 690,00	0,00	2 360 690,00	2 360 690,00	0,00	2 360 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 523 504,00	0,00	3 523 504,00	3 523 504,00	0,00	3 523 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					0,00	0,00	0,00	2 223 476,00	0,00	2 223 476,00
	łączne nakłady finansowe	a	8 787 800,00	0,00	8 787 800,00	0,00	0,00	2 033 410,00	0,00	2 033 410,00
	limit zobowiązań	a	8 531 959,00	0,00	8 531 959,00	0,00	0,00	304 506,00	0,00	304 506,00
	2012	a	2 056 184,00	0,00	2 056 184,00	0,00	0,00	128 904,00	0,00	128 904,00
	2013	a	3 394 600,00	0,00	3 394 600,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	2014	a	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	2015	a	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					8 787 800,00	8 531 959,00	7 865 784,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 787 800,00	8 531 959,00	7 865 784,00
1.[m]	wydatki majątkowe - Rozbudowa oczyszczalni ścieków	2012	2014		JEŻEWO	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2.[m]	wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych	2012	2013		JEŻEWO	1 237 841,00	1 032 000,00	1 032 000,00
3.[m]	wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych	2012	2014		JEŻEWO	832 038,00	832 038,00	832 038,00
4.[m]	wydatki majątkowe - Budowa sieci wodociągowej	2011	2020		JEŻEWO	3 403 434,00	3 403 434,00	2 750 000,00
5.[m]	wydatki majątkowe - Budowa świetlicy	2010	2013		JEŻEWO	364 487,00	364 487,00	351 746,00
6.[m]	wydatki majątkowe - Uporządkowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2011	2014		JEŻEWO	1 600 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo opracowanej na lata 2012 – 2020

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź.zm.) gdzie określone zostały podstawowe wymogi dotyczące opracowania prognozy i co powinna obejmować. Na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź.zm.) Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Jeżewo opracowano na podstawie dochodów i wydatków z lat 2009 – 2010 i przewidywanego wykonania za rok 2011 oraz wskaźników przyjętych do budżetu państwa na rok 2012 i lata następne. Głównie jednak opierano się na realnych dochodach gminy, osiąganych w latach poprzednich, prognozie długu i planowanych przedsięwzięciach.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Jeżewo opracowano na lata 2012 – 2020 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2016. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2011 – 2016, a następnie przedłużono do roku 2020 tj. na okres na który gmina zaciągnęła zobowiązania. Zmiana nastąpiła w związku z wprowadzoną Zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. klasyfikacją tytułów dłużnych tj: szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego stąd Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano do roku 2020. Powyższa zmiana dotyczy wliczenia do długu gminy zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności na inwestycje związane z wodociągowaniem, które będą spłacane przez okres 10 lat tj. od 2010 roku do 2020 roku. Powyższą zmianę wprowadzono Uchwałą Nr VII/38/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 czerwca 2011r.

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

Pierwszym etapem opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Jeżewo i budżetu na rok 2012, jest porównanie dochodów, wydatków, prognozy długu oraz wydatków majątkowych w latach 2009 – 2011 do prognozy na rok 2012 i do Wieloletnie Prognozy Finansowej wprowadzono następujące dane:

Wykonanie rok 2009 – wprowadzono kwoty wynikające ze sprawozdań budżetowych – Rb 27S, Rb28S, RbZ, Rb-NDS , które są zgodnie z księgami rachunkowymi za rok 2009,

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

Plan za III kwartał 2011 – wprowadzono planowane dochody i wydatki zgodnie z Uchwałą Nr IX/ 58/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 września 2011r i na podstawie sprawozdań Rb 27S, Rb28S, RbZ, Rb-NDS za III kwartał 2011r.

Rok 2009 – wykonano prognozowane dochody w kwocie 17.197.794,38 zł, w tym dochody bieżące: 17.001.558,31 zł, dochody majątkowe 196.236,07 z tego; dochody ze sprzedaży majątku 81.900 zł,

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 14.840.297,30 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.958.153,19 zł, wydatki na obsługę długu w kwocie 64.946,37 zł,

Wydatki inwestycyjne wykorzystano w kwocie 2.958.153,19 tj; 17,2 % do wykonanych dochodów gminy, w tym pozyskano ze środków Unii Europejskiej – o -

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych to kwota **661.572 zł**, tj; **3,85 %** do dochodów gminy. Wolne środki w kwocie 535.909,44 zł przeznaczono w całości na spłatę rat kapitałowych, a brakujące 125.662,56 zł wygospodarowano z ponadplanowych dochodów i oszczędności w wydatkach bieżących. Kwota długu po zaciągnięciu nowych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2009 r. wyniosła **2.152.584,65 zł tj: 12,52 %**, zadłużenia do dochodów ogółem.

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

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

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

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

Kwota długu na koniec 2010r. po zaciągnięciu pożyczki i wliczeniu zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności wyniosła **5.461.504 zł tj: 29,78 %** zadłużenia do dochodów ogółem, w tym wierzytelności 3.501.999,33 zł.

Planowane wykonanie wg trzeciego kwartału 2011 roku – dochody i wydatki wprowadzono w oparciu o plan po zmianie dochodów i wydatków wprowadzony Uchwałą Nr IX/58/2011 Rady Gminy z dnia 28 września 2011r. Za trzeci kwartał 2011r. prognozuje się wykonanie dochodów w kwocie 20.869.100 zł, które będą wyższe od prognozowanych z przewidywanego wykonania za 2011r. o 656.805 zł.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 2.589.227 zł wg trzeciego kwartału 2011r. przewiduje się wykonać w kwocie 1.292.468 zł, ponieważ nie zostaną wykonane prognozowane dochody ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.300.000 zł, a ze sprzedaży majątku gminy planowane dochody na koniec roku będą niższe od planowanych w trzecim kwartale.

Planowane wydatki bieżące wg trzeciego kwartału 2011r. w kwocie 17.124.464 zł w przewidywanym wykonaniu będą wyższe. W wydatkach bieżących mogą wystąpić niewielkie oszczędności z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz zakupów i usług.

Planowany deficyt w kwocie 1.383.608 zł w ciągu roku został zwiększony o 240.000 zł, przewidywany deficyt po zmianie na koniec trzeciego kwartału 2011r w kwocie 1.623.608 zł do końca roku nie będzie zwiększony.

Rok 2011 – przewidywane wykonanie prognozowanych dochodów w kwocie **20.212.295 zł**, niższe od planowanego w trzecim kwartale o 656.805 zł w tym dochody bieżące: 18.919.827 zł, dochody majątkowe 1.292.468 zł z tego; dochody ze sprzedaży majątku 86.200 zł, Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w kwocie 17.725.484 zł, wydatków na obsługę długu w kwocie 85.357 zł,

Przewiduje się wykonanie wydatków majątkowych w kwocie **4.025.062 zł** tj; **19,91 %** do wykonanych dochodów gminy, w tym pozyskane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.100.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 8.865.934 zł, na funkcjonowanie jst. w kwocie 1.630.690 zł.

Zmniejszono planowane dochody majątkowe z Unii Europejskiej w kwocie 1.300.000 zł, których Gmina nie otrzyma na inwestycje wodociągowe. W wydatkach wystąpią oszczędności w wynagrodzeniach z tytułu zmniejszenia zatrudnienia (przejście dwóch pracowników na emeryturę) oraz minimalne oszczędności w wydatkach bieżących na zakupy i usługi.

Ponadplanowe dochody i oszczędności w wydatkach będą przeznaczone wzorem lat ubiegłych na brakującą spłatę długu w kwocie 330.860 zł, co zmniejszy planowany limit zobowiązań. Zadłużenie na 31.12.2011r. po umorzeniu pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu wyniesie **4.831.983 zł** (w tym:2.058.434 zł wierzytelności) z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu wierzytelności.

Wykonane zadanie inwestycyjne pn: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czersk Świecki, Kraplevice, Buczek, Skrzyńki ze stacją uzdatniania wody w Czersku Świeckim” realizowano poprzez wykup wierzytelności i z tego tytułu gmina ma zobowiązania, które planowane są w wydatkach inwestycyjnych na lata 2010 – 2020.

Zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności zostały ujęte w przedsięwzięciach jako wieloletnie zobowiązania i przez okres spłaty będą ujmowane w corocznych budżetach jako wydatki inwestycyjne. Zakończenie spłaty rat wykupu wierzytelności przypada na 31 sierpnia 2020 r. W związku z nie otrzymaniem środków z Unii Europejskiej w kwocie 1.300.000 zł, Gmina Jezewo ma zobowiązanie wobec wykonawcy w wymienionej wysokości, które będzie spłacone w dwóch ratach tj: 650.000 zł w roku 2012 i 650.000 zł w roku 2013. Wydatki w takiej wysokości zaplanowano w wieloletniej prognozie w dziale Rolnictwo i Leśnictwo w/w latach.

Wydatki majątkowe ujęte w WPF na rok 2011 przeznaczono na następujące zadania inwestycyjne:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
 - dalsza realizacja wodociągowania wsi : Dubielno, Ciemniki, Taszewko łącznie z budową stacji uzdatniania wody – planowane nakłady 1.741.814 zł, na które gmina wykorzysta pożyczkę z roku 2010 w kwocie 1.383.608 zł oraz własne środki w kwocie 358.206 zł,
 - zaplanowano wydatki na spłatę wierzytelności zaciągniętych w roku 2010 na wykonanie wodociągowania wsi Czerski Świecki, Buczek, Skrzyńki, za wykonaną inwestycję gmina będzie spłacała zobowiązania do roku 2020, a na rok 2011 przypada kwota 445.230 zł,
 - planowana dotacja ze środków Unii Europejskiej (z roku 2010) w kwocie 1.100.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie wodociągowania wsi Czerski Świecki, Buczek, Skrzyńki – na spłatę rat wierzytelności,
 - zaplanowano wydatki na rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Lipno w kwocie 66.000 zł (zadanie nie ujęte w przedsięwzięciach),Z wymienionych zadań inwestycyjnych ujęto w przedsięwzięciach i objęto limitem zadania inwestycyjne wodociągowania wsi i spłaty wierzytelności na kwotę 3.287.044 zł.

2. Budowa chodników i modernizacja dróg:

- budowa chodnika od drogi Oskiej w Kraplewicach ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 21.000 zł,
- pomoc finansowa na przebudowę drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika w Laskowicach (w ramach programu DIS) na kwotę 977 zł, kontynuacja zadania z roku 2010,
- pomoc finansowa dla powiatu na budowę chodnika na odcinku Jeżewo-Czersk Świecki na kwotę 11.931 zł oraz na modernizację drogi powiatowej Nr 1229C Czersk Świecki – Laskowice w kwocie 50.000 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kraplevice I etap w kwocie 216.160 zł
- przebudowa-modernizacja w miejscowości Taszewskie Pole – Ciemniki III w kwocie 222.840 zł

Z wymienionych zadań inwestycyjnych ujęto w przedsięwzięciach i objęto limitem zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji dróg na kwotę 521.931 zł. Wydatki na pomoc finansową dotyczącą przebudowy chodnika (zmiana stawki VAT-u) nie ujęto w przedsięwzięciach.

3. Oświata i wychowanie:

- dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych dla oddziałów klas I-III w ramach projektu „e-Usługi-e organizacja” na kwotę 9.374 zł, zadanie realizowane od roku 2010 przez Urząd Marszałkowski gdzie gmina jest partnerem, wydatki ujęto w przedsięwzięciach i objęto limitem.
- zakupy inwestycyjne – kosiarka dla szkoły podstawowej na kwotę 8.599 zł, bieżące zadania inwestycyjne nie objęte limitem.

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano rozpocząć w roku 2011 wykonanie oświetlenia drogi we wsi Lipienki sołectwo Jeżewo na kwotę 42.140 zł,
- na przyłączenie do kanalizacji ulicy Parkowej w Laskowicach zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł. Wymienione powyższe zadania inwestycyjne zostały ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 8.000 zł - bieżące nieobjęte limitem,

5. Kultura i sztuka :

- w ramach funduszu sołeckiego z udziałem środków gminy zostanie rozpoczęta budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Pięcmorgi. w roku 2011 na powyższe zadanie planuje się wydatki w kwocie 6.052 zł – ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem. Na powyższe zadanie gmina w latach następnych będzie starała się pozyskać środki z Unii Europejskiej.
- wykonanie tablicy pamiątkowej w kwocie 16.445 zł – bieżące wydatki majątkowe,

6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 8.500 zł w tym: pozyskane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 8.073 zł
- Wydatki majątkowe przedstawione w WPF na rok 2011 przewiduje się wykorzystać zgodnie z planem ponieważ zadania inwestycyjne w większości zostały już zakończone.

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

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

240.000 zł – kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

W roku 2010 na wodociągowanie wsi Gmina zaciągnięta pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pożyczka została zaciągnięta w kwocie 2.000.000 zł, z której w roku 2010 gmina wykorzystała 616.392 zł z uwagi na przesunięcie się terminu rozpoczęcia inwestycji. W związku z brakiem nadwyżki z lat ubiegłych, którą można by przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2011 po wprowadzeniu wolnych środków z roku 2010 zaplanowano na brakujące środki kredyt w kwocie 330.860 zł, który nie zostanie zaciągnięty.

Prognozowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych to kwota **717.849 zł**, co stanowi **3,97 %** do dochodów gminy. Na spłaty rat kapitałowych przeznaczono wolne środki w kwocie 386.989 zł, a brakujące 330.860 zł jak w latach poprzednich zostało wygospodarowane z ponadplanowych dochodów i oszczędności w wydatkach bieżących. W roku 2011 przewiduje się spłacić wierzytelności w kwocie **1.355.277 zł** w tym: 1.100.000 zł pozyskane ze środków Unii Europejskiej.

Prognozowana kwota długu po zaciągnięciu pożyczki w kwocie 240.000 zł z EFRWP i bez kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz częściowej spłaty wierzytelności na dzień 31.12.2011 wyniesie **4.831.983 zł** tj: **23,71 %**, zadłużenia do dochodów ogółem.

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

Prognoza na rok 2012

Dochody ogółem na rok 2012 prognozuje się w kwocie **19.057.390 zł**, są wyższe od wykonanych w roku 2009 o 10,81 %, od wykonanych w 2010r. o 3,92 % , a od przewidywanych za rok 2011 o 6,06 % , co zapewnia wykonanie prognozowanych dochodów. Dochody bieżące są porównywalne z wykonaniem z lat 2009 – 2010. a różnią się tylko wielkością dochodów ze sprzedaży majątku i pozyskanych środków majątkowych z Unii Europejskiej.

a) dochody bieżące prognozowane na rok 2012 w kwocie 18.729.707 zł, są niższe o 1,02 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011.

b) dochody majątkowe prognozuje się w kwocie 327.683 zł, które planuje się pozyskać z następujących źródeł: sprzedaż dwóch mieszkań komunalnych na kwotę 37.200 zł, gruntów przeznaczonych pod budownictwo na kwotę 25.000 zł, w kwocie 1.650 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania. pozyskać dochody ze środków Unii Europejskiej w kwocie 263.833 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **16.846.417 zł**, są niższe o 5,22% od przewidywanych za rok 2011. Zakłada się, że dochody będą wykonane powyżej prognozy i jak co roku zostaną wypracowane wolne środki w granicach 400.000 zł, które po części zabezpieczą spłaty pożyczek i kredytów bez zaciągania nowych zobowiązań na spłaty w następnych latach.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane. prognozuje się w kwocie 9.343.332 zł wzrost o 5,38 %, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2011. Wzrost wynagrodzeń związany jest z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli ponieważ dla administracji nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń wyższego niż 3%.

- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST na rok 2012 prognozują się wydatki w kwocie 1.681.776 będą wyższe o 3,13 % ponieważ po likwidacji rozdz. 75647 wydatki związane z poborem podatków i opłat zostały włączone do rozdz. 75023 – Urzędy gmin. Wydatki na administrację poza wymienioną zmianą są na poziomie roku ubiegłego.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2012 prognozują się w kwocie **1.408.606 zł** z tego:

760.000 zł - pożyczka i kredyt z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
648.606 zł – kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z Banku Spółdzielczego w Nowem O/Jeżewo przypadających do spłaty w roku 2012.

Spłata i obsługa długu na rok 2012 wynosi **750.868 zł**, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **648.606 zł, tj: 3,97%** zadłużenia do dochodów ogółem. Spłata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 380.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515 zł. Kwota spłat wyliczona jest na podstawie wcześniej zaciągniętych kredytów i planowanego deficytu na rok 2012 .

- b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 102.262 zł

Kwota długu na dzień 31.12.2012 r. wyniesie **5.354.468 zł tj: 29,00 %**, zadłużenia do dochodów ogółem w tym: wykup wierzytelności 1.820.919 zł

Wydatki majątkowe przyjęto na rok 2012 w kwocie **2.868.711 zł** wg przedsięwzięć przyjętych do prognozy tj:

1) Rolnictwo i leśnictwo:

spłata zobowiązań z tytułu wykonanych inwestycji wodociagowych:

- ujęcie wody: Dubielno, Ciemnik, Taszewko i budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozprawdzeniem sieci wodociagowej - spłata zobowiązań (rozliczenie z wykonawcą) 695.000
- spłata rat – wykup wierzytelności: Budowa sieci wodociagowej we wsiach: Kraplevice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody oraz dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej 380.000

Wyżej wymienione wydatki majątkowe w kwocie 1.075.000 zł ujęto w przedsięwzięciach i zostały objęte limitem na lata 2012 - 2015

2). Transport i łączność:

- Pomoc finansowa - dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Jeżewo-Czersk Świecki – zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 50.000
- Pomoc finansowa na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 239 polegająca na budowie chodnika oraz odcinka pieszo jezdni w miejscowości Laskowice Gmina Jeżewo” zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 121.806
- Pomoc finansowa na zadanie: Modernizacja drogi powiatowej Nr 1252C Jeżewo-Czaple-Świecie 225.000
- Budowa chodnika od groty do drogi Oskiej w Kraplewicach w ramach Funduszu sołeckiego - zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 21.700

- Budowa chodnika z kostki polbrukowej przy ul. Kolejowej na odcinku od DK do ul. Szkolnej w ramach Funduszu sołeckiego	22.362
- Wykonanie parkingu wokół budynku świetlicy w miejscowości Ciemniki w ramach Funduszu sołeckiego	13.660
- Utwardzenie odcinka drogi w miejscowości Belno na odcinku od figurki do sklepu w ramach Funduszu sołeckiego (9.500 zł)	35.500
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Kraplewice II etap - zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem	92.000
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Osłowo zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem	230.000
- Modernizacja drogi w miejscowości Laskowice ul. Polna w technologii nawierzchni bitumicznej zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem	124.138
- Modernizacja drogi w miejscowości Jeżewo - Lipienki w technologii nawierzchni bitumicznej zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem	125.000
- Wykonanie dokumentacji związanej z budową dróg	50.000
3) Oświata i wychowanie	
- Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laskowicach w ramach projektu „Radosna szkoła”	110.000
4) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
- Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z ulicy przy plaży Jeżewko w ramach Funduszu sołeckiego	13.000
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Laskowice ul. Parkowa zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem	150.000
- Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Osłowo w ramach Funduszu sołeckiego	7.500
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem	26.000
5) Ochrona zdrowia	
- Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Gminnej Przychodni (rehabilitacja)	15.000
6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
- Budowa świetlicy w Pięćmorgach w ramach Funduszu Sołeckiego (6.700 zł) i środków pozyskanych z Unii Europejskiej - zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem	345.046
- Wykonanie ogrzewania świetlicy w miejscowości Buczek w	

w ramach Funduszu Sołeckiego (4.829 zł) i środków pozyskanych z Unii Europejskiej 10.999

7) Administracja publiczna

- Zakupy inwestycyjne – programy komputerowe w dziale finansowym w Urzędzie Gminy 5.000

Prognoza na rok 2013

Dochody ogółem prognozowane na rok 2013 wyniosą **20.712.057 zł** i będą wyższe od roku 2012 o 8,68 %.

- a) dochody bieżące w kwocie 18.273.713 zł będą niższe o 2,50 % od prognozowanych na rok 2012 ponieważ nie planuje się pozyskania dochodów z nowych źródeł, będą więc porównywalne z dochodami z lat poprzednich,
- b) dochody majątkowe prognozuje się w kwocie 2.438.344 zł, które planuje się pozyskać z następujących źródeł: sprzedaż gruntów na cele rekreacyjne nad jeziorem Stelchno, 2,0 ha za kwotę 438.000 zł, trzy działki budowlane za kwotę 80.000 zł, planuje się pozyskać dochody z Unii Europejskiej na wydatki majątkowe w kwocie 1.920.344 zł.

Wydatki bieżące prognozuje się w kwocie **16.002.667 zł**, niższe o 5,27 % od prognozowanych na rok 2012 ponieważ planuje się wyższe wydatki majątkowe.

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.247.190 zł, niewielki spadek o 1,15 % do roku 2012
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.657.131 zł, wzrost o 1,47 %

Splata i obsługa długu na rok 2013 prognozuje się w kwocie **1.094.094 zł** z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **969.120 zł**, tj: **5,28 %** do dochodów gminy ogółem, obsługa długu w kwocie 124.974 zł. Splata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 360.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515 zł. Kwota długu została wyliczona na bazie roku 2012, gdzie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów i rata z tego tytułu obciąża rok 2013 w kwocie 108.101 zł,
- b) wydatki bieżące na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

Kwota długu na dzień 31.12.2013 r. wyniesie **4.147.833 zł** tj: **20,03 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 1.583.404 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **3.615.296 zł** na rok 2013 zaplanowano na przedsięwzięcia ujęte w prognozie tj:

1) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- kontynuacja kanalizacji – osiedle Kubsza Laskowice – 600.000 zł w tym pozyskanie 600.000 zł ze środków Unii Europejskiej, zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach na kwotę 26.000 zł zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem
- rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jeżewie na kwotę 700.000 zł, w tym pozyskanie ze środków Unii Europejskiej 700.000 zł, zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem

w ramach Funduszu Sołeckiego (4.829 zł) i środków
pozyskanych z Unii Europejskiej 10.999

7) Administracja publiczna

- Zakupy inwestycyjne – programy komputerowe w dziale finansowym
w Urzędzie Gminy 5.000

Prognoza na rok 2013

Dochody ogółem prognozowane na rok 2013 wyniosą **20.712.057 zł** i będą wyższe od roku 2012 o 8,68 %.

- a) dochody bieżące w kwocie 18.273.713 zł będą niższe o 2,50 % od prognozowanych na rok 2012 ponieważ nie planuje się pozyskania dochodów z nowych źródeł, będą więc porównywalne z dochodami z lat poprzednich,
- b) dochody majątkowe prognozuje się w kwocie 2.438.344 zł, które planuje się pozyskać z następujących źródeł: sprzedaż gruntów na cele rekreacyjne nad jeziorem Stelchno , 2,0 ha za kwotę 438.000 zł, trzy działki budowlane za kwotę 80.000 zł, planuje się pozyskać dochody z Unii Europejskiej na wydatki majątkowe w kwocie 1.920.344 zł.

Wydatki bieżące prognozuje się w kwocie **16.002.667 zł**, niższe o 5,27 % od prognozowanych na rok 2012 ponieważ planuje się wyższe wydatki majątkowe.

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.247.190 zł, niewielki spadek o 1,15 % do roku 2012
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.657.131 zł, wzrost o 1,47 %

Splata i obsługa długu na rok 2013 prognozuje się w kwocie **1.094.094 zł** z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **969.120 zł**, tj: **5,28 %** do dochodów gminy ogółem, obsługa długu w kwocie 124.974 zł. Splata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 360.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515 zł. Kwota długu została wyliczona na bazie roku 2012, gdzie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów i rata z tego tytułu obciąża rok 2013 w kwocie 108.101 zł,
- b) wydatki bieżące na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

Kwota długu na dzień 31.12.2013 r. wyniesie **4.147.834 zł** tj: **20,03 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 1.583.404 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **3.615.296 zł** na rok 2013 zaplanowano na przedsięwzięcia ujęte w prognozie tj:

1) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- kontynuacja kanalizacji – osiedle Kubsza Laskowice – 600.000 zł w tym pozyskanie 600.000 zł ze środków Unii Europejskiej,
zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach na kwotę 26.000 zł
zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem
- rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jeżewie na kwotę 700.000 zł,
w tym pozyskanie ze środków Unii Europejskiej 700.000 zł,
zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem

- dalsze kontynuowanie oświetlenia dróg w sołectwie Osłowo na kwotę 7.500 zł,

2. Budowa chodników i modernizacja dróg w tym:

- budowa dróg w Laskowicach osiedle Kubsza i ul. Polna na kwotę 327.900 zł,
zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem
- budowa dróg Kraplewice – Osłowo na kwotę 750.000 zł,
w tym pozyskane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 500.000 zł,
zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem
- dokończenie budowy chodnika od drogi Oskiej w Kraplewicach za kwotę 21.700 zł,
zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem
- pomoc finansowa na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 239
polegająca na budowie chodnika oraz odcinka pieszo jezdni w miejscowości
Laskowice Gmina Jeżewo” na kwotę 81.204 zł
zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem

3. Kultura i sztuka:

- kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w Pięcmorgach udziałem
środków z funduszu sołectkiego w kwocie 6.700 zł
zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem

4. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- zaplanowano wydatki na spłatę wierzytelności zaciągniętych w roku 2010 na wykonanie
wodociągowania wsi Czernski Świecki, Buczek, Skrzyńki, za wykonaną inwestycję gmina
będzie spłacała zobowiązania do roku 2020, a na rok 2013 przypada kwota 360.000 zł.
Spłata zobowiązania z wykonawcą za zadanie inwestycyjne – wodociągowania wsi
Ciemniki, Dubielno, Taszewko w kwocie 650.000 zł - zadania ujęte w przedsięwzięciach
i objęte limitem

Poza wymienionymi zadaniami inwestycyjnymi na zakupy i inwestycje realizowane w roku
bieżącym zaplanowano wydatki w kwocie 84.292 zł

Prognozuje się osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie 969.120 zł, co zapewni spłatę
wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W roku 2013 nie przewiduje się zaciągać
nowych pożyczek i kredytów.

Prognoza na rok 2014

Na rok 2014 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto dochody ogółem w kwocie
20.497.765 zł, prognozowane dochody są niższe od roku 2013 o 1,05 %. Rok 2014 nie
obejmuje już dochodów ze środków Unii Europejskiej, stąd spadek dochodów. Prognozowane
dochody bieżące w kwocie 20.127.165 zł na 2014 rok są wyższe od prognozowanych na rok
2012 i pokazują wzrost dochodów gminy zarówno własnych jak również z tytułu dotacji i
subwencji.

a) dochody bieżące w kwocie 20.127.165 zł, wzrosną o 10,14 % w porównaniu z rokiem
2013. Wzrost dochodów bieżących przewiduje się z udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz z subwencji w części oświatowej. Wzrost dochodów własnych gminy
szacuje się na około 4,5 %.

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

Wydatki bieżące na rok 2014 prognozują się w kwocie **16.689.720 zł**, wyższe od prognozowanych na rok 2013 o 4,29 %. Planuje się wydatki bieżące wyższe na rok 2014 ponieważ planowana jest wymiana sprzętu biurowego w Urzędzie Gminy i uzupełnienie mebli szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozują się kwotę 9.459.874 zł, wzrost o 2.30 % w porównaniu do roku poprzedniego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.672.945 zł, wzrost o 0.95 %, który przeznaczy się na wymianę sprzętu biurowego.

Splata i obsługa długu na rok 2014 wynosi **1.033.075 zł**, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **969.119 zł, tj: 5,21 %** do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona jest na bazie roku 2012, gdzie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę długu i rata w kwocie 108.101 zł z tego tytułu jest ujęta w prognozie na rok 2014. Spłata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 340.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.516 zł.
- b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 98.926 zł

Kwota długu na dzień 31.12.2014 r. wyniesie **2.941.199 zł tj: 14,35 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności 1.345.888 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2014 prognozowane w kwocie **2.740.000 zł**, które zaplanowano na miarę możliwości finansowych gminy bez zaciągania nowych zobowiązań i na przedsięwzięcia ujęte w prognozie tj:

1) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- kontynuacja kanalizacji – osiedle Kubsza Laskowice – 800.000 zł ,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie na kwotę 650.000 zł, zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem

2) Budowa i modernizacja dróg w tym:

- pomoc finansowa na modernizację drogi powiatowej Ciemniki – Grupa na kwotę 100.000 zł,
- budowa dróg w Laskowicach osiedle Kubsza i ul. Polna na kwotę 300.000 zł, zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem

3. Oświata i wychowanie:

- rozpoczęcie budowy Hali Gimnastycznej przy Gimnazjum w Laskowicach na kwotę 500.000 zł, budowa planowana na okres trzech lat zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem

4. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- zaplanowano wydatki na spłatę wierzytelności zaciągniętych w roku 2010 na wykonanie wodociągowania wsi Czerski Świecki, Buczek, Skrzynki, za wykonaną inwestycję gmina będzie spłacała zobowiązania do roku 2020, a na rok 2014 przypada kwota 340.000 zł, zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem.

Pozostałe wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zł będą przeznaczone na wykonanie dokumentacji związanych z prowadzonymi inwestycjami.

Wydatki bieżące na rok 2014 prognozują się w kwocie **16.689.720 zł**, wyższe od prognozowanych na rok 2013 o 4,29 %. Planuje się wydatki bieżące wyższe na rok 2014 ponieważ planowana jest wymiana sprzętu biurowego w Urzędzie Gminy i uzupełnienie mebli szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozują się kwotę 9.459.874 zł, wzrost o 2,30 % w porównaniu do roku poprzedniego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.672.945 zł, wzrost o 0,95 %, który przeznaczy się na wymianę sprzętu biurowego,

Splata i obsługa długu na rok 2014 wynosi **1.033.075 zł**, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **969.119 zł**, tj: **5,21 %** do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona jest na bazie roku 2012, gdzie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę długu i rata w kwocie 108.101 zł z tego tytułu jest ujęta w prognozie na rok 2014. Splata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 340.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515 zł.
- b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 98.926 zł

Kwota długu na dzień 31.12.2014 r. wyniesie **2.941.199 zł** tj: **14,35 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności 1.345.889 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2014 prognozowane w kwocie **2.740.000 zł**, które zaplanowano na miarę możliwości finansowych gminy bez zaciągania nowych zobowiązań i na przedsięwzięcia ujęte w prognozie tj:

1) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- kontynuacja kanalizacji – osiedle Kubsza Laskowice – 800.000 zł ,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie na kwotę 650.000 zł,
- zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem

2) Budowa i modernizacja dróg w tym:

- pomoc finansowa na modernizację drogi powiatowej Ciemniki – Grupa na kwotę 100.000 zł,
- budowa dróg w Laskowicach osiedle Kubsza i ul. Polna na kwotę 300.000 zł,
- zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem

3. Oświata i wychowanie:

- rozpoczęcie budowy Hali Gimnastycznej przy Gimnazjum w Laskowicach na kwotę 500.000 zł, budowa planowana na okres trzech lat
- zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem

4. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- zaplanowano wydatki na spłatę wierzytelności zaciągniętych w roku 2010 na wykonanie wodociągowania wsi Czerski Świecki, Buczek, Skrzyńki, za wykonaną inwestycję gmina będzie spłacała zobowiązania do roku 2020, a na rok 2014 przypada kwota 340.000 zł,
- zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem.

Pozostałe wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zł będą przeznaczone na wykonanie dokumentacji związanych z prowadzonymi inwestycjami.

Prognozuje się osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie 969.119 zł, co zapewni spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Chcąc przyspieszyć planowane inwestycje trzeba by zaciągnąć nowy kredyt lub pożyczkę, ale taką decyzję będzie można podjąć po zamknięciu roku 2013.

Prognoza na rok 2015

Prognozując dochody na 2015 rok w kwocie **20.063.325 zł** niższe od prognozowanych na rok 2014 o 2,16 %. Przyjęto wzrost dochodów ogółem o 2,30 %, który jest do osiągnięcia z tytułu dochodów podatków i opłat lokalnych gminy. Dochody ogółem będą niższe ponieważ gmina nie będzie miała majątku, który można przeznaczyć do sprzedaży. Pozostałe dochody wchodzące skład dochodów gminy przyjmuje się do prognozy w podobnych wielkościach jak w roku 2014.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 20.043.325 zł, będą niższe o 0,42 % w porównaniu z rokiem 2014.
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 20.000 zł, sprzedaż nieruchomości (mieszkań w budynkach komunalnych). Gmina w latach poprzednich wyprzedziła grunty, a pozostałe w zasobach gminy są potrzebne na dalszy rozwój gminy, również mieszkania będące w zasobach gminy nie podlegają sprzedaży. Stąd dochody ze sprzedaży majątku gminy są w niewielkiej wysokości.

Wydatki bieżące na rok 2015 prognozuje się w kwocie **17.733.607 zł**, planuje się wzrost wydatków bieżących o 6,25 % w porównaniu do roku 2014 ponieważ znacznie zmniejszą się wydatki majątkowe.

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 9.677.451 zł, wzrost 2,30% na poziomie roku poprzedniego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.690.582 zł, wzrost o 1,05 %,

Spłata i obsługa długu na rok 2015 wynosi **804.718 zł**, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **722.553 zł, tj: 3,83 %** do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona jest na bazie roku 2012, gdzie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę długu i rata w kwocie 108.101 zł z tego tytułu jest ujęta w prognozie na rok 2015. Spłata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 325.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515 zł.
- b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 82.165 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2015 r. wyniesie **1.981.130 zł tj: 9,87 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 1.108.373 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **1.525.000 zł** na rok 2015 zaplanowano na sfinansowanie następujących przedsięwzięć tj:

1. Budowa i modernizacja dróg w tym:

- pomoc finansowa na modernizację drogi powiatowej Ciemniki – Grupa na kwotę 300.000 zł,
- budowa drogi gminnej Lipienki – Jezewo w kwocie 600.000 zł zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem.

2. Oświata i wychowanie:

- budowy Hali Gimnastycznej przy Gimnazjum w Laskowicach na kwotę 100.000 zł,

zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem.

4. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

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

Planowane wydatki majątkowe obejmują wydatki w kwocie 200.000 zł przeznaczone na inwestycje realizowane w ciągu roku oraz na zakupy sprzętu długotrwałego użytkowania. Prognozuje się osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie 722.553 zł, która pozwoli spokojnie realizować wszystkie prognozowane wydatki i jednocześnie spłacać wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyty.

Prognoza na rok 2016

Prognoza na rok 2016 Gminy Jeżewo - przyjęto dochody w wysokości **20.439.997 zł**, wzrost planuje się o 1,88 %, jest to realny wzrost dochodów własnych gminy. Dochody gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takim samym wzrostem jak dochody własne gminy.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 20.418.997 zł, wzrosną o 1,87 %
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 21.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości (mieszkań w budynkach komunalnych). Brak majątku w zasobach własnych gminy nie jest dobrą prognozą na realizowanie wydatków majątkowych i w latach następnych głównym źródłem finansowania inwestycji będą pożyczki i kredyty.

Wydatki bieżące na rok 2016 prognozuje się w kwocie **18.540.084 zł**, planuje się wzrost o 4,06 % w porównaniu z rokiem 2015,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 9.900.032 zł, wzrost o 2,30 % na poziomie roku poprzedniego,
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.727.062 zł, wzrost o 2,16 %.
- Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST przyjęto w podobnych wielkościach.

Spłata i obsługa długu na rok 2016 w prognozie długu wynosi **689.913 zł**, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **656.555 zł, tj: 3,38 %** do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2012 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów i rata w kwocie 108.101 zł z tego tytułu jest ujęta w prognozie na rok 2016, nie uwzględniono również umorzenia pożyczki zaciągniętej w roku 2010, o które gmina będzie mogła wystąpić w roku 2016. Spłata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 310.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515 zł.

- b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 33.358 zł,
- Kwota długu na dzień 31.12.2016 r. wyniesie **1.087.060 zł tj: 5,32 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 870.858 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **1.210.000 zł** na rok 2016 zaplanowano na miarę możliwości finansowych gminy, i na ujęte w prognozie przedsięwzięcia tj:

1. Budowa i modernizacja dróg w tym:

- pomoc finansowa na modernizację drogi powiatowej Ciemniki – Grupa na kwotę 300.000 zł,
- budowa drogi gminnej Lipienki – Jeżewo w kwocie 600.000 zł

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

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

Tak jak w latach poprzednich prognozuje się osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie 656.555 zł, która pozwoli na spłatę zaciągniętych kredytu i pożyczek.

Prognoza na rok 2017

Na kolejny rok 2017 do prognozy Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości **20.751.689 zł**, wzrost dochodów o 1,52 % w porównaniu z rokiem 2016 jest to realny wzrost dochodów własnych gminy. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samych wielkościach.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 20.731.689 zł, wzrosną o 1,53 %
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 20.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości działki budowlanej. Brak majątku w zasobach własnych gminy nie jest dobrą prognozą na realizowanie wydatków majątkowych w roku 2017 i w latach następnych, gdzie głównym źródłem finansowania inwestycji będą pożyczki i kredyty.

Wydatki bieżące na rok 2017 prognozuje się w kwocie **18.963.784 zł**, planuje się wzrost o 2,29 % w porównaniu z rokiem 2016,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 10.098.033 zł, wzrost o 2,00 % na poziomie roku poprzedniego,
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.743.403 zł, wzrost o 0,95 %.
- Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach, natomiast wydatki na utrzymanie jst będą nieco niższe.

Spłata i obsługa długu na rok 2017 w prognozie długu wynosi **117.905 zł**, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **108.101 zł, tj: 0,57 %** do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2012 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów i rata w kwocie 108.101 zł z tego tytułu jest ujęta w prognozie na rok 2017. Spłata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 300.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.516 zł.
- b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.804 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wyniesie **741.444 zł tj: 3,57 %**, zadłużenia do dochodów ogółem (w tym: wykup wierzytelności 633.343 zł).

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **1.670.000 zł** na rok 2017 zaplanowano na miarę możliwości finansowych gminy, będą dotyczyły inwestycji w infrastrukturze i ochronie środowiska. Inwestycje realizowane w roku 2017 i latach następnych będą ściśle powiązane ze strategią rozwoju gminy, która zostanie opracowana oraz z wymogami lokalnej społeczności.

- pomoc finansowa na modernizację drogi powiatowej Ciemniki – Grupa na kwotę 300.000 zł,
- budowa drogi gminnej Lipienki – Jeżewo w kwocie 600.000 zł

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

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

Tak jak w latach poprzednich prognozuje się osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie 656.555 zł, która pozwoli na spłatę zaciągniętych kredytu i pożyczek.

Prognoza na rok 2017

Na kolejny rok 2017 do prognozy Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości **20.751.689 zł**, wzrost dochodów o 1,52 % w porównaniu z rokiem 2016 jest to realny wzrost dochodów własnych gminy. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samych wielkościach.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 20.731.689 zł, wzrosną o 1,53 %
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 20.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości działki budowlanej. Brak majątku w zasobach własnych gminy nie jest dobrą prognozą na realizowanie wydatków majątkowych w roku 2017 i w latach następnych, gdzie głównym źródłem finansowania inwestycji będą pożyczki i kredyty.

Wydatki bieżące na rok 2017 prognozuje się w kwocie **18.963.784 zł**, planuje się wzrost o 2,29 % w porównaniu z rokiem 2016,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 10.098.033 zł, wzrost o 2,00 % na poziomie roku poprzedniego,
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.743.403 zł, wzrost o 0,95 %.
- Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach, natomiast wydatki na utrzymanie jst będą nieco niższe.

Spłata i obsługa długu na rok 2017 w prognozie długu wynosi **117.905 zł**, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **108.101 zł**, tj: **0,57 %** do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2012 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów i rata w kwocie 108.101 zł z tego tytułu jest ujęta w prognozie na rok 2017. Spłata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 300.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515 zł.
- b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.804 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wyniesie **741.444 zł** tj: **3,57 %**, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **1.670.000 zł** na rok 2017 zaplanowano na miarę możliwości finansowych gminy, będą dotyczyły inwestycji w infrastrukturze i ochronie środowiska. Inwestycje realizowane w roku 2017 i latach następnych będą ściśle powiązane ze strategią rozwoju gminy, która zostanie opracowana oraz z wymogami lokalnej społeczności.

Prognozuje się osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie 108.101 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Prognoza na rok 2018

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jezewo przyjęto dochody w wysokości **21.503.856 zł**, wzrost o 3,77 % porównywalnie z rokiem 2017, są to realne dochodów własne gminy. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samym wielkościach.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 21.485.856 zł, wzrosną o 3,64 %
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 18.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości działki budowlanej. Brak majątku w zasobach własnych gminy stąd w prognozie ujmuje się tylko minimalne dochody z tego tytułu.

Wydatki bieżące na rok 2018 prognozuje się w kwocie **19.259.327 zł**, planuje się wzrost o 1,56 % w porównaniu z rokiem 2017,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 10.299.994 zł, wzrost o 2,00 % na poziomie roku poprzedniego,
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.754.410 zł, wzrost o 0,63 %.
- Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach, natomiast wydatki na utrzymanie jst będą nieco niższe.

Spłata i obsługa długu na rok 2018 ostatnia rata w prognozie długu wynosi **116.846 zł**, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **108.101 zł, tj: 1,84 %** do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2012 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów i rata w kwocie 108.101 zł jest ostatnią ratą spłaty ujętą w prognozie.

Spłata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 280.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515 zł.

- b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.745 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2018 r. wyniesie **395.827 zł tj: 1,84 %**, zadłużenia do dochodów ogółem. Zadłużenie dotyczy w całości spłaty wierzytelności.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **2.000.000 zł** na rok 2018 zaplanowano na inwestycji w infrastrukturze drogowej, ochronie środowiska i w oświacie. Inwestycje realizowane w roku 2018 i latach następnych będą ściśle powiązane ze strategią rozwoju gminy oraz wnioskami zgłaszanymi przez mieszkańców gminy.

Prognozuje się osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie 235.784 zł, która w części będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (108.101 zł), a pozostała część na wydatki inwestycyjne.

Prognoza na rok 2019

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jezewo przyjęto dochody w wysokości **22.148.971 zł**, wzrost o 3,00 % porównywalnie z rokiem 2018, są to realne dochodów własne gminy. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samym wielkościach.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.130.971 zł, wzrosną o 3,00 %

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

Wydatki bieżące na rok 2019 prognozuje się w kwocie **19.678.966 zł**, planuje się wzrost o 2,00 % w porównaniu z rokiem 2018,

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

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.769.098 zł, wzrost o 0,84 %. 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.

W prognozie długu pozostały tylko spłaty rat wierzytelności, spłata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami na rok 2019 w kwocie 260.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2019 r. wyniesie **158.312 zł tj: 0,71 %**, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **2.000.000 zł** na rok 2019 zaplanowano na inwestycji, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

Prognozuje się osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie 470.005 zł, która w części będzie przeznaczona na spłatę wierzytelności oraz na wydatki inwestycyjne i bieżące.

Prognoza na rok 2020

Ostatni rok obejmujący prognozę spłaty długów Gminy Jeżewo w prognozowanych dochodach jest porównywalny do lat poprzednich. Dochody na rok 2020 prognozuje się w wysokości **22.815.440 zł**, wzrost o 3,00 % w porównaniu z rokiem 2019. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, gdzie również przyjęto wzrost w wysokości 3,00%.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.799.440 zł, wzrosną o 3,01 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 16.000 zł, ze sprzedaż nieruchomości. Brak majątku w zasobach własnych gminy stąd w prognozie ujmuje się tylko minimalne dochody z tego tytułu.

Wydatki bieżące na rok 2020 prognozuje się w kwocie **19.841.598 zł**, planuje się wzrost o 0,84 % w porównaniu z rokiem 2019,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 10.716.515 zł, wzrost o 2,00 % na poziomie roku poprzedniego,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.804.480 zł, wzrost o 2,00 %.

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

W prognozie długu pozostała spłata ostatniej raty wierzytelności przypadająca na rok 2020 wraz z odsetkami w kwocie 177.371 zł w tym: wierzytelności w kwocie 158.312 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2020 r. wynosi **0 %** zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **2.500.000 zł** na rok 2020 zaplanowano na inwestycji, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

Prognozuje się osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie 473.482 zł, która będzie przeznaczona na wydatki inwestycyjne i bieżące.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski