

Uchwała Nr XVIII/131/2012

Rady Gminy Jeżewo
z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo
na lata 2012 - 2020

Na podstawie oraz art. 18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) , uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/84/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2011r. wprowadza się zmiany w załącznikach:

- 1). Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2012r
- 2). Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz Przedsięwzięć WPF” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2012 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Wiśniewski

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 sierpnia 2012 r - zwiększono dochody ogółem o kwotę 116.076 zł i zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 283.924 zł. W wyniku zmniejszenia wydatków oraz w wyniku przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zmniejszono wydatki majątkowe na kwotę 407.339 zł (wydatki majątkowe). Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 24.000 zł do kwoty 1.507.438 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

O b j a ś n i e n i a
do wprowadzonych zmian na 2012 r. Uchwałą Nr XVIII/131/2012 z dnia 27.08.2012r.
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeżewo
opracowanej na lata 2011 – 2022

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź.zm.) gdzie określone zostały podstawowe wymogi dotyczące opracowania prognozy i co powinna obejmować. Na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)

W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej wchodzi rozszerzona wersja 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 2012 – 2022 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2012 – 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. Powyższa zmiana dotyczyła wyliczenia kwoty długu z tytułu wykupu wierzytelności na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czersk Świecki, Kraplewice, Buczek, Skrzynki ze stacją uzdatniania wody w Czersku Świeckim”, które będą spłacane przez okres 10 lat tj. od 2010 do 2020 r. W związku z planowaną inwestycją na przełomie 2012 i 213 r. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice Gmina Jeżewo” i planowanym zabezpieczeniem środków na tą inwestycję między innymi w formie pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano do roku 2022 bowiem spłatę pożyczki planuje się na okres 10 lat do roku 2022.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej na lata 2012 – 2022 wprowadza się zmiany wprowadzone, Uchwałą Nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 sierpnia 2012r. zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2012 w poszczególnych załącznikach: Dochody – zwiększono dochody ogółem na kwotę 116.076 zł w wyniku zwiększenia dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz składek zdrowotnych na kwotę 102.885 zł, zwiększenia własnych dochodów w kwocie 19.361 zł oraz zmniejszenia finansowania ze środków Unii Europejskiej na kwotę 6.170 zł w związku z odstąpieniem od inwestycji pn. „Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy w miejscowości Buczek”.

Zmniejszono wydatki na 2012 r. w kwocie 283.924 między innymi na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice Gmina Jeżewo” o kwotę 400.000 zł pozyskaną z pożyczki udzielonej przez WFOŚ i GW w Toruniu, o kwotę 6.170 zł ze środków Unii Europejskiej w związku z nie wykonaniem inwestycji pn. „Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy w miejscowości Buczek”. Zwiększono wydatki o kwotę 116.076 zł na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz składki zdrowotne otrzymanych z dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 102.885 zł, uzyskanych środków z własnych dochodów w wysokości 19.361 zł przeznaczonych na wydatki bieżące w rozdziale 75023.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżewo na 2012 rok i lata następne opracowano na podstawie porównania wielkości dochodów, wydatków, prognozy długu oraz wydatków majątkowych z lat ubiegłych. Do prognozy na rok 2012 przyjęto następujące dane:

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

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 pozyskanych 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.

Wykonanie za 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.

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.

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.

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.

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

Rok 2011 – wykonano prognozowane dochody w kwocie 20.356.829,89 zł, które są niższe od planowanych w trzecim kwartale o 212.270,00 zł w tym dochody bieżące: 19.064.478,68 zł, dochody majątkowe 1.292.351,21 zł z tego; dochody ze sprzedaży majątku 86.083,71 zł,

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 17.349.394,21 zł, wydatki na obsługę długu w kwocie 82.128,96 zł, wydatki majątkowe w kwocie **4.001.986,43 zł** tj; **19,66 %** 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 wykonano w kwocie 8.825.596,25 zł, na funkcjonowanie jst. w kwocie 1.529.484,51 zł.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2011 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 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 planowany kredyt w kwocie 339.260 zł na brakujące środki na spłaty nie został zaciągnięty, ponieważ wygospodarowano ponadplanowe dochody i oszczędności w wydatkach.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych to kwota **717.848,65 zł**, co stanowi **3,93 %** do dochodów gminy. Na spłaty rat kapitałowych przeznaczono wolne środki w kwocie 386.989 zł, a brakujące 330.860 zł jak w latach poprzednich zostały wygospodarowane z ponadplanowych dochodów i oszczędności w wydatkach bieżących.

W roku 2011 spłacono wierzytelności w kwocie **1.355.279,21 zł** w tym: 1.100.000 zł pozyskane ze środków Unii Europejskiej.

Kwota długu po zaciągnięciu pożyczki bez zaciągania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz spłacie wierzytelności na dzień 31.12.2011 wyniesie **4.831.983,41 zł** tj; **23,74 %**, 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 **21.373.665 zł**, są wyższe od wykonanych w roku 2009 o 23,43 %, a od 2010 o 15,76 %, a od 2011 o 4,28 %, co zapewnia wykonanie prognozowanych dochodów: z tego 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 19.836.057 zł, są wyższe o 3,28 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011.

b) dochody majątkowe prognozuje się w kwocie 1.537.608 zł, które planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- sprzedaż dwóch mieszkań komunalnych na kwotę 37.200 zł,
- gruntów przeznaczonych pod budownictwo na kwotę 124.874 zł, w kwocie 1.701 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania.
- dotację z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie Modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”,
- pozyskać dochody ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.263.833 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **18.036.300 zł**, są wyższe o 3,60% od przewidywanych za rok 2011.

Zakłada się, że dochody będą wykonane powyżej prognozy i zostaną wypracowane wolne środki w granicach 300.000 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 9.418.690 zł wzrost o 6,72 %, 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 prognozuje się wydatki w kwocie 1.681.776 będą wyższe o 3,13 % ponieważ po likwidacji rozdz. 75647 wydatki związane z poborem podatków i opłat, wydatki na ten cel 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 prognozuje się w kwocie **2.208.606 zł** z tego:

1.560.000 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: **3,05%** zadłużenia do dochodów ogółem. Kwota 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 **5.856.270,13 zł** tj: **27,58 %**, zadłużenia do dochodów ogółem w tym: wykup wierzytelności 1.820.919 zł

Wydatki majątkowe przyjęto na rok 2012 w kwocie **4.897.365 zł** wg przedsięwzięć przyjętych do prognozy tj:

1) Rolnictwo i leśnictwo:

splata zobowiązań z tytułu wykonanych inwestycji wodociagowych:

- ujęcie wody: Dubielno, Ciemnik, Taszewko i budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozprowadzeniem sieci wodociagowej - splata zobowiązań (rozliczenie z wykonawcą) 695.000
- splata rat – wykup wierzytelności: Budowa sieci wodociagowej we wsiach: Kraplewice, Buczek, Skrzynki, 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 - 2020

2). Transport i łączność:

- Pomoc finansowa - dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Jezewo-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 Jezewo” zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 45.000
- Pomoc finansowa na zadanie: Modernizacja drogi powiatowej Nr 1252C Jezewo-Czaple-Świecie 200.000
- Budowa chodnika od groty do drogi Oskiej w Kraplewicach w ramach Funduszu sołeckiego - zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 21.000
- 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 205.532
- Modernizacja drogi w miejscowości Laskowice ul. Polna w technologii nawierzchni bitumicznej zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 202.894
- Modernizacja drogi w miejscowości Jezewo - Lipienki w technologii nawierzchni bitumicznej zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 294.712
- Wykonanie dokumentacji związanej z budową dróg 43.000

3) Oświata i wychowanie

- Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laskowicach w ramach projektu „Radosna szkoła” 220.000

4) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z ulicy przy plaży Jeżewko w ramach Funduszu sołeckiego 11.200
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Laskowice ul. Parkowa zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 1.950.000
- 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 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 7.300
- Zakup serwera – nota księgowa Nr 34 3.660

Prognoza na rok 2013

Dochody ogółem prognozowane na rok 2013 wyniosą **21.708.542 zł** i będą wyższe od roku 2012 o 1,60 %.

a) dochody bieżące w kwocie 19.321.577 zł będą niższe o 2,71 % 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 2.386.965 zł, które planuje się pozyskać z następujących źródeł: sprzedaż gruntów na cele rekreacyjne nad jeziorem Stelchno , 2,0 ha za kwotę 386.621 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 prognozują się w kwocie **17.762.611 zł**, niższe o 0,98 % od prognozowanych na rok 2012 ponieważ planuje się wyższe wydatki majątkowe.

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.461.190 zł, niewielki wzrost o 0,45 % do roku 2012

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.677.131 zł, spadek o 0,31 %

Spłata i obsługa długu na rok 2013 prognozują się w kwocie **1.126.955 zł** z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – **948.621 zł**, tj: 4,36 % do dochodów gminy ogółem, obsługa długu w kwocie 178.334 zł. Spłata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 362.003,28 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł. Kwota długu została wyliczona na bazie roku 2012, gdzie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów i rata z tego tytułu obciąża rok 2013 w kwocie 87.602 zł,

b) wydatki bieżące na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na rok 2013 nie planuje się nowych dużych inwestycji, a jedynie kontynuowanie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich. Dodatkowo zaplanowane drugie etapy modernizacji dróg prawdopodobnie przeniesione zostaną aż do roku 2015. Przy zachowaniu wydatków bieżących w wysokości planowanej w WPF realną jest prognoza wypracowania wolnych środków i nadwyżki budżetowej na spłatę pożyczek i kredytów bez zaciągania nowych zobowiązań na spłaty w następnych latach.

Przy zachowaniu jednak wydatków bieżących i majątkowych ujętych w WPF planuje się, że: Kwota długu na dzień 31.12.2013 r. wyniesie **6.618.754,85 zł** tj: **30,49 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 1.583.403,85 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **3.923.504 zł** na rok 2013 zaplanowano na przedsięwzięcia ujęte w prognozie tj:

1) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- kontynuacja kanalizacji – osiedle Kubsza Laskowice – 1.400.000 zł w tym pozyskanie 1.000.000 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

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 350.000 zł, w tym pozyskane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 230.000 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 Piętmorgach udziałem środków z funduszu sołeckiego 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 Czerski Świecki, Buczek, Skrzynki, 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

Dodatkowo planuje się zaciągnięcie kredytu pod koniec 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek na kwotę 948.621 zł.

Prognoza na rok 2014

Na rok 2014 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto dochody ogółem w kwocie **19.450.387 zł**, prognozowane dochody są niższe od roku 2013 o 10,40 %. Rok 2014 nie obejmuje już dochodów ze środków Unii Europejskiej, stąd spadek dochodów.

a) dochody bieżące w kwocie 19.079.787 zł, obniżą się o 1,25 % w porównaniu z rokiem 2013. Obniżenie dochodów bieżących przewiduje się z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z subwencji w części oświatowej.

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 prognozuje się w kwocie **16.710.219 zł**, niższe od prognozowanych na rok 2013 o 5,93 %.

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 9.459.874 zł, spadek o 0,01 % w porównaniu do roku poprzedniego,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.672.945 zł, spadek o 0,25 %.

Spłata i obsługa długu na rok 2014 wynosi **1.302.268 zł**, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – **1.058.620 zł**, tj: **5,44 %** do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona jest na bazie roku 2012, gdzie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę długu i rata w kwocie 87.602 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 237.515 zł.

Spłata raty pożyczki na budowę kanalizacji wraz z odsetkami w kwocie 174.722 zł w tym rata w kwocie 110.000 zł, spłata kredytu na spłatę długu - odsetkami w kwocie 75.889,68 zł.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 243.648 zł

Kwota długu na dzień 31.12.2014 r. wynosi **5.322.619,57 zł** tj. **27,36%** zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności 1.345.888,57 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2014 prognozowane w kwocie **2.496.520 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:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jezewie 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
-budowa drogi Kraplewice – Osłowo – wjazdy na kwotę 400.000 zł
Zadanie 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 206.520 zł będą przeznaczone na wykonanie dokumentacji związanych z prowadzonymi inwestycjami oraz planowane inwestycje realizowane w ciągu roku.

Prognozuje się osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie 1.058.620 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 **19.336.937 zł** niższe od prognozowanych na rok 2014 o 0,58 %. 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.

- dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 19.316.937 zł, będą wyższe o 1,24 % w porównaniu z rokiem 2014.
- dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 20.000 zł, sprzedaż nieruchomości (mieszkań w budynkach komunalnych). Gmina w latach poprzednich wyprzedzała 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 **17.785.866 zł**, planuje się wzrost wydatków bieżących o 6,43 % w porównaniu do roku 2014. 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 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 %,

Splata i obsługa długu na rok 2015 wynosi **1.254.951 zł**, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – **1.042.054 zł**, tj: **5,39 %** do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona jest na bazie roku 2012 i 2013, gdzie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę długu i rata w kwocie 87.602 zł z tego tytułu jest ujęta w prognozie na rok 2015.

Splata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 325.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515 zł.

Splata raty pożyczki na budowę kanalizacji wraz z odsetkami w kwocie 277.132 zł w tym rata w kwocie 220.000 zł, splata kredytu na spłatę długu wraz z odsetkami w kwocie 189.889,68 zł w tym rata w wysokości 120.000 zł.

- b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 212.897 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2015 r. wyniesie **4.043.050,29 zł** tj: **20,91 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 1.108.373 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **1.338.180 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 – Jeżewo w kwocie 600.000 zł zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem.

2. Oświata i wychowanie:

- budowy Hali Ginnastycznej 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 13.180 zł przeznaczone na zakupy sprzętu długotrwałego użytkowania.

Prognozuje się osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie 1.042.054 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 **19.916.337 zł**, wzrost planuje się o 3,00 %, 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 19.895.337 zł, wzrosną o 3,00 %
- 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 prognozują się w kwocie **18.560.583 zł**, planuje się wzrost o 4,36 % w porównaniu z rokiem 2015,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozują 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 %.
- Prognozują się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST przyjęto w podobnych wielkościach.

Splata i obsługa długu na rok 2016 w prognozie długu wynosi **1.121.810 zł**, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **976.056 zł, tj: 4,90 %** do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2012 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów i rata w kwocie 87.607 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 310.003,28 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515 zł. Spłata rat pożyczki na budowę kanalizacji wraz z odsetkami w kwocie 269.036 zł w tym rata w kwocie 220.000 zł, spłata kredytu na spłatę długu zaciągniętego w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek wraz z odsetkami w kwocie 180.289,68 zł w tym rata w wysokości 120.000 zł.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 145.754 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2016 r. wyniesie **2.829.479,01 zł tj: 14,21 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 870.858,01 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 Czernski 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 976.056 zł, która pozwoli na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognoza na rok 2017

Na kolejny rok 2017 do prognozy Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości **20.727.844 zł**, wzrost dochodów o 4,07 % 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 20.707.844 zł, wzrosną o 4,08 %
- 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 2,17 % 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.

W roku 2017 pozostaną do spłaty wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 300.003,28 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515 zł, spłata raty pożyczki na budowę kanalizacji wraz z odsetkami w kwocie 260.940 zł w tym rata w kwocie 220.000 zł, spłata kredytu na spłatę długu wraz z odsetkami w kwocie 170.689,68 zł w tym rata w wysokości 120.000 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wynosi **2.251.963,73 zł tj. 10,86%** 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 340.000 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Prognoza na rok 2018

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości **21.335.051 zł**, wzrost o 2,93 % porównywalnie z rokiem 2017, są to realne dochodów własne gminy. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samych wielkościach.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 21.317.051 zł, wzrosną o 2,94 %
- 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.

Na rok 2018 przypada spłata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 280.003,28 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515 zł., spłata raty pożyczki na budowę kanalizacji wraz z odsetkami w kwocie 252.844 zł w tym rata w kwocie 220.000 zł, spłata kredytu na spłatę długu wraz z odsetkami w kwocie 161.089,68 zł w tym rata w wysokości 120.000 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2020 r. wynosi **1.674.448,45 zł tj. 7,84%** zadłużenia do dochodów ogółem.

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 340.000 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Prognoza na rok 2019

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jezewo przyjęto dochody w wysokości **21.808.971 zł**, wzrost o 2,22 % porównywalnie z rokiem 2018, są to realne dochodów własne gminy. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samych wielkościach.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 21.790.971 zł, wzrosną o 2,22 %

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 2,18 % 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 pozostała spłata raty wierzytelności przypadająca na rok 2019 wraz z odsetkami w kwocie 260.003,28 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515 zł, spłata raty pożyczki na budowę kanalizacji wraz z odsetkami w kwocie 244.748 zł w tym rata w kwocie 220.000 zł, spłata kredytu na spłatę długu wraz z odsetkami w kwocie 151.489,68 zł w tym rata w wysokości 120.000 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2019 r. wynosi **1.096.933,17 zł tj. 5,03%** zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **2.072.617 zł** na rok 2019 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

Prognozuje się osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie 340.000 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Prognoza na rok 2020

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości **22.475.440 zł**, wzrost o 3,06 % w porównaniu z rokiem 2019. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, gdzie również przyjęto wzrost w wysokości 3,06%.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.459.440 zł, wzrosną o 3,07 %
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 16.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości. Brak majątku w zasobach własnych gminy stąd w prognozie ujmuje się tylko minimalne dochody z tego tytułu.

Wydatki bieżące na rok 2020 prognozuje się w kwocie **19.936.388 zł**, planuje się wzrost o 1,31 % 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, spłata raty pożyczki na budowę kanalizacji wraz z odsetkami w kwocie 236.652 zł w tym rata w kwocie 220.000 zł, spłata kredytu na spłatę długu wraz z odsetkami w kwocie 141.889,68 zł w tym rata w wysokości 120.000 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2020 r. wynosi **598.621 zł tj. 2,66%** 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 340.000 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Prognoza na rok 2021

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości **22.324.350 zł**, spadek o 0,67 % porównywalnie z rokiem 2020. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samych wielkościach.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.314.350 zł, obniżą się o 0,65 %
- 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 **20.173.249 zł**, planuje się wzrost o 1,19 % w porównaniu z rokiem 2020,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 10.721.115 zł, wzrost o 0,05 % na poziomie roku poprzedniego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.809.488 zł, wzrost o 0,28 %.

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 spłaty rat pożyczki długoterminowej udzielonej na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 228.556 zł i kredytu na spłatę długu w kwocie 132.289,68 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2021 r. wyniesie **258.621 zł tj: 1,16 %**, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **2.130.385 zł** na rok 2021 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy. Prognozuje się osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie 340.000 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Prognoza na rok 2022

Ostatni rok obejmujący prognozę spłaty długów Gminy Jezewo w prognozowanych dochodach jest porównywalny do lat poprzednich. Dochody na rok 2022 prognozuje się w wysokości **22.375.729 zł**, wzrost o 0,23 % porównywalnie z rokiem 2021. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samym wielkościach.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.365.729 zł, obniżą się o 0,23 %
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 10.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości działki budowlanej. Brak majątku w zasobach własnych gminy stąd w prognozie ujmuje się tylko minimalne dochody z tego tytułu.

Wydatki bieżące na rok 2022 prognozuje się w kwocie **20.357.892 zł**, planuje się wzrost o 0,91 % w porównaniu z rokiem 2021,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 11.132.345 zł, wzrost o 3,84 % na poziomie roku poprzedniego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.814.500 zł, wzrost o 0,28 %.

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 spłata rat pożyczki długoterminowej udzielonej na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 151.242 zł i kredytu na spłatę długu w kwocie 111.538,26 zł, które zostaną spłacone w ciągu roku budżetowego.

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

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **2.014.195 zł** na rok 2022 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

Ze względu na odległy termin i trudności z planowaniem tak odległych lat nie prognozuje się osiągnięcia nadwyżki budżetowej.

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. Każda zmian w WPF i Uchwale budżetowej na 2012 r. zmienia wielkości planowanych dochodów i wydatków w roku bieżącym, a zmiany w kwocie długu i wieloletnich przedsięwzięciach inwestycyjnych zmieniają również planowane wielkości w latach następnych.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ogólnie	Dochody ogółem	z tego:			z tego:						w tym:
		1.1.	1.2.		2.1.	z tego:					
			1.1.1.			2.1.1.	2.1.1.1.	z tego:			
			1.1.1.1.					2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	
dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarywanycy papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169stufp				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
1	[1.1]+[1.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	[2.1.1.1]+[2.1.1.2]	[2.1.1.1.1]+[2.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]+[2.1.1.1.1.1.1.1.1.2]
nic 2009	17 197 794,38	17 001 558,31	196 236,07	81 900,00	0,00	14 840 297,30	0,00	0,00	0,00	64 946,37	0,00
nie 2010	18 337 799,32	17 675 171,77	662 627,55	73 041,79	104 488,00	15 819 538,18	0,00	0,00	0,00	81 560,84	0,00
w 2011	20 869 100,00	18 279 873,00	2 589 227,00	83 000,00	2 400 000,00	17 224 821,00	0,00	0,00	0,00	100 357,00	0,00
bywane le 2011	20 356 829,89	19 064 478,68	1 292 351,21	86 083,71	1 100 000,00	17 349 394,21	0,00	0,00	0,00	82 128,96	0,00
12	21 367 495,00	19 860 057,00	1 507 438,00	138 074,00	1 237 663,00	18 041 129,00	0,00	0,00	0,00	102 262,00	0,00
13	21 708 542,00	19 321 577,00	2 386 965,00	518 000,00	1 920 344,00	17 940 945,00	0,00	0,00	0,00	178 334,00	0,00
14	19 450 387,00	19 079 787,00	370 600,00	61 300,00	0,00	16 953 867,00	0,00	0,00	0,00	243 648,00	0,00
15	19 336 937,00	19 316 937,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 998 757,00	0,00	0,00	0,00	212 897,00	0,00
16	19 816 337,00	19 895 937,00	21 000,00	21 000,00	0,00	18 706 337,00	0,00	0,00	0,00	145 754,00	0,00
7	20 727 844,00	20 707 844,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 057 844,00	0,00	0,00	0,00	94 060,00	0,00
8	21 335 051,00	21 317 051,00	18 000,00	18 000,00	0,00	19 335 051,00	0,00	0,00	0,00	75 724,00	0,00
9	21 808 971,00	21 790 971,00	18 000,00	18 000,00	0,00	19 736 354,00	0,00	0,00	0,00	57 388,00	0,00
0	22 475 440,00	22 459 440,00	16 000,00	16 000,00	0,00	19 975 440,00	0,00	0,00	0,00	39 052,00	0,00
1	22 324 350,00	22 314 350,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 193 965,00	0,00	0,00	0,00	20 716,00	0,00
2	22 375 729,00	22 365 729,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 361 534,00	0,00	0,00	0,00	3 642,00	0,00
						22 375 729,00					

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

Lp	Wykazanie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowana w budżecie roku bieżącego	w lym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w lym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w lym:	
								5.1.1	5.2		5.2.1	5.3		5.3.1	
Formula				[1] - [2]	[1] - [2] - [1]	[5] - [1] + [5] - [4] + [5] - [3]		5.1.1	5.2		5.2.1	5.3	5.3.1		
Wykazanie 2009	2 958 153,19	0,00	0,00	-665 602,48	2 096 314,64	1 734 177,44	535 909,44	535 909,44	0,00	0,00	0,00	1 198 268,00	0,00		
Wykazanie 2010	2 433 479,67	0,00	0,00	84 781,47	1 855 633,59	1 023 394,79	407 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 391,79	0,00		
Plan 3 kw. 2011	5 267 887,00	0,00	0,00	-1 623 608,00	1 055 052,00	2 349 857,00	396 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 868,00	1 623 608,00		
Przewidywane wykonanie 2011	4 001 986,43	0,00	0,00	-994 550,75	1 715 084,47	2 010 597,43	386 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 608,21	1 623 608,21		
2012	4 486 366,00	358 706,00	0,00	-1 160 000,00	1 818 928,00	1 808 606,00	298 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 408,00	1 160 000,00		
2013	5 167 597,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	1 380 632,00	2 348 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 621,00	1 400 000,00		
2014	2 486 520,00	0,00	0,00	0,00	2 125 920,00	1 058 620,00	1 058 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 338 180,00	0,00	0,00	0,00	1 318 180,00	1 042 054,00	1 042 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	976 056,00	976 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 982 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 072 617,00	0,00	0,00	0,00	2 054 617,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 130 385,00	0,00	0,00	0,00	2 120 385,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 014 195,00	0,00	0,00	0,00	2 004 195,00	258 621,00	258 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:

Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu	z tego:		Inne rezerwy (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.f.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.f.p (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.f.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.f.p (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.f.p (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:	6.1.1.			w tym:	7.1.					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	{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	26,60%	26,60%	3,48%	3,48%	
Przewidywane wykonanie 2011	717 848,65	717 848,65	0,00	0,00	4 831 983,41	2 058 434,41	0,00	23,74%	23,74%	3,93%	3,93%	
2012	648 606,00	648 606,00	0,00	0,00	5 456 270,13	1 820 919,00	0,00	25,54%	25,54%	3,51%	3,51%	
2013	948 621,00	948 621,00	0,00	0,00	6 618 754,85	1 583 404,00	0,00	30,49%	30,49%	5,19%	5,19%	
2014	1 058 620,00	1 058 620,00	0,00	0,00	5 322 619,57	1 345 888,00	0,00	27,37%	27,37%	6,70%	6,70%	
2015	1 042 054,00	1 042 054,00	0,00	0,00	4 043 050,29	1 108 373,00	0,00	20,91%	20,91%	6,49%	6,49%	
2016	976 056,00	976 056,00	0,00	0,00	2 829 479,01	870 858,00	0,00	14,21%	14,21%	5,63%	5,63%	
2017	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 251 963,73	633 343,00	0,00	10,86%	10,86%	2,09%	2,09%	
2018	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 674 448,45	395 827,00	0,00	7,85%	7,85%	1,95%	1,95%	
2019	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 096 933,17	158 312,00	0,00	5,03%	5,03%	1,82%	1,82%	
2020	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	598 621,00	0,00	0,00	2,66%	2,66%	1,69%	1,69%	
2021	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	258 621,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	1,62%	1,62%	
2022	258 621,00	258 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku wspaniorzanego przez ist przydadających do spłaty w danym roku budzetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	12.	12a	wskazn. art. 243 ufp		13a		14a		15.1.	15.2.		15.3.	15.4.	16.	17.
					Relacja (D-Wb+Dsm)/Dc, o ktorej 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 zobowiązań do 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 zobowiązań do art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacja z art. 226 ust. 2 lit. wydatki:		Wydatki niezające objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Formuła																	
Wykonanie 2009	0,00	12,67%	12,67%	12,67%	3,85%	TAK	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%	10,52%	3,93%	TAK	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%	5,45%	3,48%	TAK	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	8,85%	8,85%	8,85%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	3,93%	TAK	8 825 596,25	1 529 484,51	0,00	3 893 564,40	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,55%	9,55%	9,16%	3,51%	TAK	3,51%	TAK	3,51%	TAK	9 418 690,00	1 682 276,00	0,00	3 907 184,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,38%	8,38%	8,75%	5,19%	TAK	5,19%	TAK	5,19%	TAK	9 461 190,00	1 677 131,00	0,00	3 923 504,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,79%	7,79%	11,25%	6,70%	TAK	6,70%	TAK	6,70%	TAK	9 459 874,00	1 672 945,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,72%	9,72%	6,92%	6,49%	TAK	6,49%	TAK	6,49%	TAK	9 677 451,00	1 690 582,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,97%	8,97%	6,08%	5,63%	TAK	5,63%	TAK	5,63%	TAK	9 900 032,00	1 727 062,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,08%	8,08%	8,06%	2,09%	TAK	2,09%	TAK	2,09%	TAK	10 098 033,00	1 743 403,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,02%	7,02%	9,37%	1,95%	TAK	1,95%	TAK	1,95%	TAK	10 299 994,00	1 754 410,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,84%	7,84%	9,50%	1,82%	TAK	1,82%	TAK	1,82%	TAK	10 505 995,00	1 769 098,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,98%	8,98%	11,12%	1,69%	TAK	1,69%	TAK	1,69%	TAK	10 716 115,00	1 804 480,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,00%	10,00%	9,54%	1,62%	TAK	1,62%	TAK	1,62%	TAK	10 721 115,00	1 809 480,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,05%	10,05%	9,00%	1,17%	TAK	1,17%	TAK	1,17%	TAK	11 132 345,00	1 814 500,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budzetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)			3) gw. porę udzielił jed. sam. tenro (wydatk.)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	12 530 964,00	0,00	12 530 964,00	12 530 964,00	0,00	12 530 964,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	12 111 863,00	0,00	12 111 863,00	12 111 863,00	0,00	12 111 863,00	0,00	0,00	0,00	
2012	3 907 184,00	0,00	3 907 184,00	3 907 184,00	0,00	3 907 184,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 923 504,00	0,00	3 923 504,00	3 923 504,00	0,00	3 923 504,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	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	

Zbiorczo programy, projekty lub zawiązania

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 partnersstwa publiczno-privatnego. (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	10 202 088,00	0,00	10 202 088,00	0,00	0,00	0,00	2 328 876,00	0,00	2 328 876,00	0,00	2 165 616,00
limit zobowiązań	a	9 946 247,00	0,00	9 946 247,00	0,00	0,00	0,00	436 712,00	0,00	436 712,00	0,00	128 904,00
2012	a	3 470 472,00	0,00	3 470 472,00	0,00	0,00	0,00	128 904,00	0,00	128 904,00	0,00	600 000,00
2013	a	3 794 600,00	0,00	3 794 600,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00
2014	a	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2015	a	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Marek Wiśniewski