

RADA GMINY
w Jeżewie

Uchwała Nr XXIII/ 178 /2012

Rady Gminy Jeżewo
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo
na lata 2013–2022

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 2013–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.
- § 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Nadwyżki budżetowe planuje się przeznaczyć na spłaty w latach przyszłych wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
- § 5. Traci moc uchwała Nr XII/84/2011 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2012-2020 z dniem 31 grudnia 2012r.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

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 2013-2022, tj. na okres, na który gmina zaciągnęła zobowiązania oraz objaśnienia przyjętych wartości w WPF.

PRZEWIDUJĄCY
Rada Gminy

Marek Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1a		1b		1c			1d
		1a	1a1	1b	1c	1d			
symbol	1	1a	1a1	1b	1c	1d	w tym:		
Formuła	[1a] + [1b]								
Wykonanie 2010	18 337 799,32	17 675 171,77	295 764,53	662 627,55	73 041,79	104 488,00	104 488,00		
Wykonanie 2011	20 356 829,89	19 064 478,68	115 712,80	1 282 351,21	86 083,71	1 100 000,00	1 100 000,00		
Plan 3 kw. 2012	21 498 139,00	19 990 701,00	26 984,00	1 507 438,00	136 074,00	1 257 663,00	1 257 663,00		
1) Wykonanie 2012	20 574 514,00	20 234 209,00	0,00	340 305,00	138 134,00	0,00	0,00		
2013	20 769 393,00	19 533 659,00	26 399,00	1 235 734,00	40 000,00	1 195 734,00	1 195 734,00		
2014	19 810 521,00	19 439 921,00	0,00	370 600,00	370 600,00	0,00	0,00		
2015	21 396 586,00	21 376 586,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
2016	21 928 208,00	21 907 208,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00		
2017	21 711 962,00	21 691 962,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
2018	22 244 767,00	22 226 767,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
2019	22 248 971,00	22 230 971,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		
2020	22 695 440,00	22 679 440,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
2021	22 544 350,00	22 534 350,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
2022	22 525 729,00	22 515 729,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:						z tego:			w tym:	
			27	24	2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	nie projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
								2d	2g			2f	2f1
symbol			2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formule	[10]+[24]	[21]+[7b]											
Wykonanie 2010	18 253 017,85	15 819 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 560,84	0,00	2 433 479,67	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	21 351 380,64	17 349 394,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 128,96	82 128,96	4 001 986,43	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	22 458 139,00	18 121 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 262,00	102 262,00	4 336 366,00	0,00	0,00	
1) Wykhanie 2012	21 134 514,00	18 154 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 262,00	122 262,00	2 979 944,00	0,00	0,00	
2013	22 959 383,00	18 192 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 334,00	208 334,00	4 376 648,00	0,00	0,00	
2014	18 622 176,00	17 263 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 782,00	203 782,00	1 359 104,00	0,00	0,00	
2015	20 344 608,00	18 967 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 647,00	171 647,00	1 377 204,00	0,00	0,00	
2016	20 942 428,00	19 582 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 961,00	103 961,00	1 360 000,00	0,00	0,00	
2017	21 312 236,00	19 942 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 597,00	57 597,00	1 370 000,00	0,00	0,00	
2018	21 845 043,00	20 345 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 627,00	43 627,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2019	22 028 971,00	19 956 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 388,00	57 388,00	2 072 617,00	0,00	0,00	
2020	22 475 440,00	19 975 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 052,00	39 052,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2021	22 324 350,00	20 193 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 716,00	20 716,00	2 130 385,00	0,00	0,00	
2022	22 375 728,00	20 361 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,00	3 642,00	2 014 195,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	z tego:			Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					4.1	4.2	4.2a		
symbol	28	25	29	4.1	4.2	4.2a	11	11a	5a
Formuła	(1)-(27)	(1)+(24)	(4)-(1)+(2)+(15)+(11)						
Wykonanie 2010	84 781,47	1 855 633,59	616 391,79	0,00	0,00	0,00	516 391,79	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-994 550,75	1 715 084,47	1 623 608,21	0,00	0,00	0,00	1 623 608,21	1 623 608,21	0,00
Plan 3 kw. 2012	-960 000,00	1 868 928,00	1 608 606,00	0,00	298 198,00	0,00	1 310 408,00	960 000,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-560 000,00	2 079 639,00	1 208 606,00	0,00	298 198,00	0,00	910 408,00	560 000,00	0,00
2013	-1 800 000,00	1 340 914,00	2 698 621,00	0,00	0,00	0,00	2 698 621,00	1 800 000,00	0,00
2014	1 188 345,00	2 476 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 051 778,00	2 408 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	965 780,00	2 324 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	399 724,00	1 749 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	399 724,00	1 881 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 000,00	2 274 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	2 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	2 340 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	2 154 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp		Informacja z art. 226 ust. 2										
zestawienie	Relacja (D _{Wb+D_{am}})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie- po)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (planistycznego)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wytagroczenia i składowe 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
symbol	20	20a	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	(11e)/(24+11c)/(11)	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	(71a)/(70)+(20)+(15)/(11)	[21]= [20a]	[21]= [20b]	(71a)/(70)+(20)+(15)/(20)+(71a)/(11)	[22]= [20c]	[22]= [20b]				
znanie 2010	10,52%	10,52%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK	8 173 798,15	1 388 934,54	0,00	1 125 000,00
znanie 2011	8,85%	8,85%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK	8 825 596,25	1 529 484,51	0,00	3 883 564,40
3 kw. 2012	9,34%	9,34%	3,49%	TAK	TAK	3,49%	TAK	TAK	9 439 570,00	1 684 776,00	0,00	3 862 184,00
znanie 2012	10,78%	10,78%	3,75%	TAK	TAK	3,75%	TAK	TAK	9 433 942,00	1 686 456,00	0,00	2 494 309,00
2013	6,65%	9,57%	5,33%	TAK	TAK	5,33%	TAK	TAK	9 570 191,00	1 648 000,00	0,00	4 298 716,00
2014	12,86%	8,28%	7,03%	TAK	TAK	7,03%	TAK	TAK	9 459 874,00	1 672 945,00	0,00	1 359 104,00
2015	11,35%	9,62%	5,72%	TAK	TAK	5,72%	TAK	TAK	9 677 451,00	1 680 582,00	0,00	1 377 204,00
2016	10,70%	10,29%	4,97%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK	9 900 082,00	1 727 062,00	0,00	1 360 000,00
2017	8,15%	11,64%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK	10 098 033,00	1 743 403,00	0,00	1 000 000,00
2018	8,54%	10,07%	1,99%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK	10 299 594,00	1 754 410,00	0,00	1 500 000,00
2019	10,30%	9,13%	1,25%	TAK	TAK	1,25%	TAK	TAK	10 505 866,00	1 769 098,00	0,00	1 750 000,00
2020	11,98%	8,00%	1,14%	TAK	TAK	1,14%	TAK	TAK	10 716 115,00	1 804 480,00	0,00	2 000 000,00
2021	10,43%	10,27%	1,07%	TAK	TAK	1,07%	TAK	TAK	10 721 115,00	1 809 480,00	0,00	1 600 000,00
2022	9,61%	10,90%	0,68%	TAK	TAK	0,68%	TAK	TAK	11 132 346,00	1 814 500,00	0,00	1 300 000,00
2023	0,00%	10,67%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych w prognozie *	Wartość przyjętych zobowiązań	W tym: od spozoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego spozoz na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	W tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	15	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 188 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 051 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	985 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	359 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	399 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przenieszenie 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)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	11 204 016,00	0,00	11 204 016,00	11 204 016,00	0,00	11 204 016,00	0,00	11 204 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	11 124 016,00	0,00	11 124 016,00	11 124 016,00	0,00	11 124 016,00	0,00	11 124 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 298 716,00	0,00	4 298 716,00	4 298 716,00	0,00	4 298 716,00	0,00	4 298 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 359 104,00	0,00	1 359 104,00	1 359 104,00	0,00	1 359 104,00	0,00	1 359 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 377 204,00	0,00	1 377 204,00	1 377 204,00	0,00	1 377 204,00	0,00	1 377 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	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	
łącznie nakłady finansowe	a	9 552 680,00	0,00	9 552 680,00	0,00	0,00	0,00	1 651 336,00	0,00	0,00	1 651 336,00	
limit zobowiązań	a	9 512 680,00	0,00	9 512 680,00	0,00	0,00	0,00	1 611 336,00	0,00	0,00	1 611 336,00	
2013	a	3 755 000,00	0,00	3 755 000,00	0,00	0,00	0,00	543 716,00	0,00	0,00	543 716,00	
2014	a	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	59 104,00	0,00	0,00	59 104,00	
2015	a	1 252 900,00	0,00	1 252 900,00	0,00	0,00	0,00	124 304,00	0,00	0,00	124 304,00	
2016	a	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wisniewski


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
przedsięwzięcia ogółem					11 204 016,00	4 298 716,00	1 359 104,00
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe					11 204 016,00	4 298 716,00	1 359 104,00
programy, projekty lub zadania (razem)					11 204 016,00	4 298 716,00	1 359 104,00
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe					11 204 016,00	4 298 716,00	1 359 104,00
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 § 2 i 3, (razem)					9 552 680,00	3 755 000,00	1 300 000,00
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe					9 552 680,00	3 755 000,00	1 300 000,00
wydatki majątkowe - Rozbudowa oczyszczalni ścieków		JEZEWO	2012	2016	1 250 000,00	0,00	650 000,00
wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych		JEZEWO	2012	2016	1 123 452,00	40 000,00	310 000,00
wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych		JEZEWO	2012	2016	870 794,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe - Budowa sieci wodociągowej		JEZEWO	2011	2020	3 408 434,00	1 015 000,00	340 000,00
wydatki majątkowe - Uporządkowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		JEZEWO	2011	2014	2 900 000,00	2 700 000,00	0,00
programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
1 377 204,00	1 360 000,00	11 124 016,00
0,00	0,00	0,00
1 377 204,00	1 360 000,00	11 124 016,00
1 377 204,00	1 360 000,00	11 124 016,00
0,00	0,00	0,00
1 377 204,00	1 360 000,00	11 124 016,00
1 252 900,00	710 000,00	9 512 680,00
0,00	0,00	0,00
1 252 900,00	710 000,00	9 512 680,00
600 000,00	0,00	1 250 000,00
0,00	400 000,00	1 123 452,00
327 900,00	0,00	830 794,00
325 000,00	310 000,00	3 408 434,00
0,00	0,00	2 900 000,00
0,00	0,00	0,00

wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w liście a i b) (razem)					1 651 336,00	543 716,00	59 104,00
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe					1 651 336,00	543 716,00	59 104,00
wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych	JEZEWO	2012	2016		897 172,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe - Budowa chodnika	JEZEWO	2011	2013		62 700,00	20 000,00	0,00
wydatki majątkowe - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	JEZEWO	2011	2013		72 000,00	20 000,00	0,00
wydatki majątkowe - Pomoc finansowa dla powiatu	JEZEWO	2012	2016		400 000,00	503 716,00	0,00
wydatki majątkowe - Pomoc finansowa dla województwa w ramach programu NIS	JEZEWO	2010	2016		219 464,00	0,00	59 104,00
wydatki majątkowe - Współfinansowanie śmietnika	JEZEWO	2013	2016		0,00	0,00	0,00
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					0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
124 304,00	650 000,00	1 611 336,00
0,00	0,00	0,00
124 304,00	650 000,00	1 611 336,00
50 000,00	550 000,00	897 172,00
0,00	0,00	42 700,00
0,00	0,00	52 000,00
0,00	100 000,00	400 000,00
74 304,00	0,00	219 464,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Marek Wisniewski

O b j a ś n i e n i a
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo
opracowanej na lata 2013 – 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 2013 – 2022 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 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. 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.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej na lata 2012 – 2020 wprowadza się zmiany, Uchwałą Nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 sierpnia 2012r., tj: nowe zadanie inwestycyjne na lata 2012 – 2013 pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice Gmina Jeżewo” jak również zwiększa się kwoty długu poprzez zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1.800.000 zł.

Pożyczka zostanie zaciągnięta z WFOŚ i GW w Toruniu na okres 10 lat do roku 2022 i na taki okres opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową.

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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżewo na 2013 rok i lata następne opracowano na podstawie porównania wielkości dochodów, wydatków, prognozy długu oraz wydatków majątkowych z lat ubiegłych. Do prognozy na rok 2013 przyjęto następujące dane:

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, przyjęto sprawozdania 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 pozyskane 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 **5.461.503,62 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, sprawozdania przyjęto 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 17.267.265,25 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 wykorzystyła 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**, w tym: wierzytelności 2.058.434,41 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 Jezewo 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 **21.817.007 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 zmiana 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, które w ciągu roku zostały zmienione do kwoty 2.869.899 zł tj:

1) Rolnictwo i leśnictwo:

spłata zobowiązań z tytułu wykonanych inwestycji wodociągowych:

- ujęcie wody: Dubielno, Ciemnik, Taszewko i budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozprawieniem sieci

wodociągowej - spłata zobowiązań (rozliczenie z wykonawcą) 695.000

- spłata rat – wykup wierzytelności: Budowa sieci wodociągowej

we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i

Lipno ze stacją uzdatniania wody oraz dofinansowanie ze

Środków Unii Europejskiej 390.280

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 Jeżewo-Czersk Świecki – zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 71.285

- Budowa chodnika od groty do drogi Oskiej w Krąplewicach 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 22.200

- Wykonanie parkingu wokół budynku świetlicy w miejscowości Ciemniki w ramach Funduszu sołeckiego 12.424

- 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 Krąplewice II etap - zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem	165.460
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Ostowo zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem	207.992
- Modernizacja drogi w miejscowości Laskowice ul. Polna w technologii nawierzchni bitumicznej zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem	205.354
- Modernizacja drogi w miejscowości Jezewo - Lipienki w technologii nawierzchni bitumicznej zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem	297.172
- 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 Jezewko w ramach Funduszu sołeckiego	7.192
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Laskowice ul. Parkowa zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem	52.817
- Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Ostowo w ramach Funduszu sołeckiego	7.000
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem	26.000
- budowa ścieżki rekreacyjnej na terenie parku przy jeziorze Jezewko	46.439
5) ochrona zdrowia	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	261.624
7) Administracja publiczna	
- Zakupy inwestycyjne – programy komputerowe w dziale finansowym w Urzędzie Gminy	7.300
- zakup serwera	3.660
8) Bezpieczeństwo publiczne – dofinansowanie samochodu strażackiego i Motopompy dla OSP	56.200

Plan za III kwartał 2012 – wprowadzono planowane dochody i wydatki zgodnie z Uchwałą Nr XIX/138/2012 Rady Gminy Jezewo z dnia 27 września 2012r, Zarządzenie Nr 49/2012

Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 września 2012r. i na podstawie sprawozdań Rb 27S, Rb28S, RbZ, Rb-NDS za III kwartał 2012r.

Przewidywane wykonanie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na podstawie planu za III kwartał 2012 roku – przewiduje się wykonanie dochodów i wydatków w oparciu o plan po zmianach dochodów i wydatków wprowadzony Uchwałą Nr XIX/138/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2012r, Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 września 2012r za trzeci kwartał 2012r. prognozuje się wykonanie dochodów w kwocie 20.574.514 zł, które będą niższe niż o 923.625 zł od planowanych na koniec trzeciego kwartału 2012r. tj: 4.49 %.

Dochody majątkowe planowane w III kwartale 2012r. w kwocie 1.507.438 zł przewiduje się wykonać w kwocie 340.305 zł. Nie będą wykonane dochody majątkowe planowane do pozyskania ze środków Unii Europejskich na zadania inwestycyjne, a dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego będą wykonane zgodnie z planem.

Przewiduje się wykonać planowane wydatki bieżące za 2012r.wg trzeciego kwartału w kwocie 18.019.511 zł w przewidywanym wykonaniu będą nieco wyższe. W wydatkach bieżących mogą wystąpić niewielkie oszczędności z tytułu wynagrodzeń osobowych (choroby pracowników) oraz zakupów i usług.

a) z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 9.439.570 zł, nieco niższe od przewidywanego wykonania za III kwartał 2012r.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.696.456 zł,

Planowany deficyt na koniec III kwartału w kwocie 960.000 zł, na koniec roku będzie w kwocie 560.000 zł. Deficyt zostanie zmniejszony o 400.000 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW. Przewidywany deficyt po zmianie na koniec roku pozostanie w kwocie 560.000 zł. Planowane przychody za III kwartał 2012r. 1.310.408 zł, przewidywane wykonanie na koniec 2012r. w kwocie 910.408 zł, w tym: 560.000 zł na pokrycie deficytu, 350.408 zł na spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2012.

Spłata długu na koniec III kwartału w kwocie **486.455 zł**, przewidywana na koniec 2012r. **648.606 zł**. Spłata wierzytelności na koniec 2012r. w kwocie 237.515,28 zł.

Kwota długu według planu na koniec trzeciego kwartału **5.456.270,13 zł**, przewidywana kwota na koniec 2012r. **4.856.270,13 zł**, w tym wierzytelności 1.820.919,13.

Prognoza na rok 2013

Dochody ogółem prognozowane na rok 2013 to kwota **20.769.393 zł** i będą wyższe przewidywanego wykonania roku 2012 o 194.383,49 zł, tj: 0,95, %.

a) dochody bieżące w kwocie 19.533.659 zł będą niższe o 3,59 % od prognozowanego wykonania za 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 1.234.734 zł, które planuje się pozyskać z następujących źródeł: sprzedaż gruntów i mieszkań komunalnych za kwotę 40.000 zł, planuje się pozyskać dochody z Unii Europejskiej na wydatki majątkowe w kwocie 1.195.734 zł wg wcześniej podpisanych umów.

Wydatki bieżące planuje się w kwocie **17.984.411 zł**, niższe o 0,25 % od prognozowanego wykonana za rok 2012.

a) z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 9.570.191 zł, wyższą od przewidywanego wykonania za 2012r. o 1,45 %, co wynika z podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2012r. i składek na ubezpieczenia społeczne o 2% ,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.648.000 zł, niższe o 2,94 %

Spłatę i obsługę długu na rok 2013 prognozuje się w kwocie **1.106.955 zł** z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **898.621 zł**, tj: **5,33 %** do dochodów gminy ogółem, obsługa długu w kwocie 208.334 zł. Spłata z wydatków bieżących wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie **360.000 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 (zaciągniętych w roku 2012) i rata z tego tytułu obciąża rok 2013 w kwocie 87.602 zł. Na spłatę planowanych rat pożyczek i kredytów w roku 2013 w kwocie 898.621 zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu, który będzie spłacany w latach 2014 – 2018.

b) wydatki na obsługę długu na rok 2013 w kwocie 208.334 zł naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym.

Kwota długu na dzień 31.12.2013 r. wyniesie **6.418.754,85 zł** tj: **30,90 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 1.583.404,85 zł.

Z uwagi na przesunięcie rozpoczęcia inwestycji w ochronie środowiska z roku 2012 na 2013 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **4.376.648 zł**. Inwestycje planowane do wykonania w roku 2013 to głównie kontynuacja z roku bieżącego (spłaty zobowiązań) i kilka drobnych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego dotyczących budowy chodników.

Rozpoczęte inwestycje w roku 2012 dotyczące modernizacji dróg zostaną przesunięte na 2014r., a do realizacji zaplanowano drugi etap modernizacji drogi w miejscowości Osłowo oraz dofinansowanie drogi powiatowej. Przy zachowaniu wydatków bieżących w wysokości planowanej w WPF realną jest prognoza wypracowania wolnych środków na spłatę pożyczek i kredytów bez zaciągania nowych zobowiązań na spłaty w następnych latach.

Wydatki majątkowe planowane na 2013r. w kwocie **4.376.648 zł** zaplanowano na następujące przedsięwzięcia:

1) 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 655.000 zł - zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem

2) Budowa chodników i modernizacja dróg w tym:

- budowa drogi w miejscowości – Osłowo na kwotę 30.000 zł, planuje się pozyskanie środków FOGR-u, zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem
- dokończenie budowy chodnika od drogi Oskiej w Kraplewicach za kwotę 20.000 zł, w ramach funduszu sołeckiego zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem
- budowa chodnika z kostki polbrukowej w miejscowości Laskowice za kwotę 23.500 zł, w ramach funduszu sołeckiego,
- budowa chodnika z kostki polbrukowej w miejscowości Jezewo za kwotę 21.299 zł, w ramach funduszu sołeckiego,
- przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Czernski Świecki za

kwotę 10.000 zł, w ramach funduszu sołeckiego
- pomoc finansowa na zadanie: modernizacja drogi powiatowej Nr 1252 C Jeżewo –
Czaple – Świecie na kwotę 503.716 zł, zadanie finansowane z kredytu z EFRWP w kwocie
200.000 zł i środków własnych gminy
zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem

3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- budowa kanalizacji – osiedle Kubsza Laskowice pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice Gmina Jeżewo kwotę 2.700.000 zł, zadanie finansowane z pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1.600.000 zł, pozyskanie 1.000.000 zł ze środków Unii Europejskiej oraz 100.000 zł ze środków własnych gminy
zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach na kwotę 20.000 zł
zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem

4) Pozostałe zadania inwestycyjne tj:

- dofinansowanie zadań informatycznych Urzędu w ramach projektu infostrada Pomorza i Kujaw e-usługi – administracja na kwotę 23.534 zł,
- dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych dla szkół podstawowych na kwotę 3.599 zł
- zakup sprzętów długotrwałego użytku w Urzędzie Gminy za kwotę 6.000 zł

Prognoza na rok 2014

Na rok 2014 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto dochody ogółem w kwocie **19.810.521 zł**, prognozowane dochody są niższe od roku 2013 o 4,84 %. Rok 2014 nie obejmuje już dochodów ze środków Unii Europejskiej, stąd spadek dochodów.

a) dochody bieżące w kwocie 19.439.921 zł, obniżą się o 0,49 % 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 **17.059.290 zł**, niższe od prognozowanych na rok 2013 o 5,45 %.

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 9.459.874 zł, spadek o 1,17 % w porównaniu do roku poprzedniego,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.672.945 zł, zwiększą się o 1,52 % do roku 2013,

Splata i obsługa długu na rok 2014 wynosi **1.392.127 zł**, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – **1.188.345 zł**, tj: **7,03 %** do dochodów gminy ogółem. Kwota wyliczona jest na bazie roku 2013, gdzie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę długu i rata w kwocie 179.725 zł z tego tytułu jest ujęta w prognozie na rok 2014.

Splata wykupu wierzytelności z wydatków bieżących wraz z odsetkami w kwocie 340.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 203.782 zł

Kwota długu na dzień 31.12.2014 r. wynosi **4.992.894,57 zł** tj. **25,20 %** zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności 1.345.888,57 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2014 prognozowane w kwocie **1.359.104 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 Jeżewie na kwotę 650.000 zł, zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem
- 2) Budowa i modernizacja dróg w tym:
 - budowa dróg w Laskowicach, Lipienkach i Osłowie na kwotę 369.104 zł, zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem
- 3) 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 2014 przypada kwota 340.000 zł, zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem.

Prognozuje się osiągnąć wolne środki (nadwyżkę budżetową) w kwocie 1.188.345 zł, co zapewni spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2014r.

Prognoza na rok 2015

Prognozując dochody na 2015 rok w kwocie **21.396.586 zł** wyższe od prognozowanych na rok 2014 o 8,01 %. Dochody ogółem będą wyższe ponieważ gmina planuje pozyskać nowe źródła dochodów z ferm wiatrakowych. Dochody majątkowe to zaledwie 20.000 zł, ponieważ nie ma 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 21.376.586 zł, będą wyższe o 9,97 % 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 wyprzedala grunty, a pozostałe w zasobach gminy są potrzebne na dalszy rozwój gminy, również mieszkania będące w zasobach gminy nie podlegają sprzedaży. Stąd dochody ze sprzedaży majątku gminy są w niewielkiej wysokości.

Wydatki bieżące na rok 2015 prognozuje się w kwocie **18.795.957 zł**, planuje się wzrost wydatków bieżących o 9,97 % w porównaniu do roku 2014. Planuje się wydatki bieżące wyższe na rok 2015 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 1,06 %,

Spłata i obsługa długu na rok 2015 wynosi **1.223.425 zł**, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – **1.051.778 zł**, tj: **5,72 %** do dochodów ogółem

gminy. Kwota wyliczona jest na bazie roku 2013, gdzie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę długu i rata w kwocie 179.724 zł z tego tytułu jest ujęta w prognozie na rok 2015. Spłata wykupu wierzytelności z wydatków bieżących planowana wraz z odsetkami w kwocie 325.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 171.647 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2015 r. wyniesie **3.703.601,29 zł tj: 17,31 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 1.108.373,29 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **1.377.204 zł** na rok 2015 zaplanowano na sfinansowanie następujących przedsięwzięć tj:

1) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie na kwotę 600.000 zł, zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem

2) Budowa i modernizacja dróg w tym:

- pomoc finansowa na modernizację drogi wojewódzkiej na kwotę 74.304 zł
- budowa dróg gminnych w kwocie 377.900 zł
zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem.

3) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- zaplanowano wydatki na spłatę wierzytelności zaciągniętych w roku 2010 na wykonanie wodociągowania wsi Czerny Świecki, Buczek, Skrzyńki, 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.

Prognozuje się osiągnąć wolne środki - nadwyżkę budżetową w kwocie 1.051.778 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 **21.928.208 zł**, wzrost planuje się o 2,48 %, jest to realny wzrost dochodów własnych gminy. Dochody gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takim samym wzrostem jak dochody własne gminy.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 21.907.208 zł, wzrosną o 2,49 %

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 **19.478.467 zł**, planuje się wzrost o 3,64 % 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.

Splata i obsługa długu na rok 2016 w prognozie długu wynosi **1.089.741 zł**, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **985.780 zł**, tj: **4,97 %** do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2013 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 179.724 zł z tego tytułu i jest ujęta w prognozie na rok 2016. W prognozie nie uwzględniono 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 237.515,28 zł.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 103.961 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2016 r. wyniesie **2.480.306,01 zł** tj: **11,31 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 870.858,01 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **1.360.000 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 na kwotę 100.000 zł,
- budowa drogi gminnych w kwocie 950.000 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 985.780 zł, która pozwoli na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognoza na rok 2017

Na kolejny rok 2017 do prognozy Gminy Jezewo przyjęto dochody w wysokości **21.711.962 zł**, zmniejszenie dochodów o 1,00 % w porównaniu z rokiem 2016 są to realne dochody własne gminy. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które przyjęto w takich samym wielkościach.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 21.691.962 zł, niższe o 1,00 %
- 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 **19.884.641 zł**, planuje się wzrost o 2,09 % 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.

Splata i obsługa długu na rok 2017 w prognozie długu wynosi **457.321 zł**, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **399.724 zł**, tj: **2,11 %** do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2013 na spłatę wcześniej

zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 179.724 zł z tego tytułu i jest ujęta w prognozie na rok 2017. Spłata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 300.003 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 57.597 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wyniesie **1.843.066,73 zł tj: 8,49 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 633.343,73 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **1.370.000 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 399.724 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 **22.244.767 zł**, wzrost o 2,46 % 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 22.226.767 zł, wzrosną o 2,47 %

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 **20.301.416 zł**, planuje się wzrost o 2,10 % 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 0,64 %.

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 w prognozie długu wynosi **443.351 zł**, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **399.724 zł, tj: 1,99 %** do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2013 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 179.724 zł z tego tytułu i jest ujęta w prognozie na rok 2018. Spłata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 280.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 43.627 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2018 r. wyniesie **1.205.827,45 zł tj: 5,42 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 395.827,45 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie **1.500.000 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 399.724 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Prognoza na rok 2019

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości **22.248.971 zł**, wzrost o 0,02 % są porównywalne z rokiem 2018, są to realne dochody 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 22.230.971 zł, wzrosną o 0,02 %
- 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 **19.898.966 zł**, planuje się obniżenie wydatków o 2,03 % 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.

Spłata i obsługa długu na rok 2018 w prognozie długu wynosi **277.388 zł**, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – **220.000 zł**, tj: **1,25 %** do dochodów ogółem gminy. Spłata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 260.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł.

- b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 57.388 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2019 r. wyniesie **748.312,17 zł** tj: **3,36 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 158.312,17 zł.

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 220.000 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 **22.695.440 zł**, wzrost o 2,01 % w porównaniu z rokiem 2019. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, gdzie również przyjęto wzrost w wysokości 2,00 %.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.679.440 zł, wzrosną o 2,01 %
- 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 **19.936.388 zł**, planuje się wzrost o 0,19 % 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.

Splata i obsługa długu na rok 2020 w prognozie długu wynosi **259.052 zł**, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **220.000 zł**, tj: **1,14 %** do dochodów ogółem gminy. Spłata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 177.371,17 zł w tym: wierzytelności w kwocie 158.312,17 zł jest to ostatnia rata spłaty wierzytelności.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 39.052 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2020 r. wyniesie **370.000 zł** tj: **1,63 %**, 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 220.000 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Prognoza na rok 2021

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jezewo przyjęto dochody w wysokości **22.544.350 zł**, niższe o 0,67 % porównywalnie z rokiem 2020. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samym wielkościach.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.534.350 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.

Splata i obsługa długu na rok 2021 w prognozie długu wynosi **240.716 zł**, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **220.000 zł**, tj: **1,07 %** do dochodów ogółem gminy.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 20.716 zł,
Kwota długu na dzień 31.12.2021 r. wyniesie **150.000 zł tj: 0,67 %**, 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 220.000 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Prognoza na rok 2022

Ostatni rok obejmujący prognozę spłaty długów Gminy Jeżewo w prognozowanych dochodach jest porównywalny do lat poprzednich. Dochody na rok 2022 prognozuje się w wysokości **22.525.729 zł**, niższe o 0,08 % w porównaniu 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 22.515.729 zł, obniżą się o 0,08 %
- 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 niewielkiej wielkości.

W prognozie długu pozostała do spłaty ostatnia rata pożyczki długoterminowej udzielonej na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie **151.242 zł**, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **150.000 zł, tj: 0,68 %** do dochodów ogółem gminy

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.

Prognozuje się osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie 150.000 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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 zmiana wprowadzana w Uchwale budżetowej i WPF w latach budżetowych zmienia wielkości planowanych dochodów i wydatków, kwoty długu i wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych.

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 cała gospodarka kraju.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wisniewski