

**RADA GMINY**  
**w Jeżewie**

**Uchwała Nr XXVII/198/2013**

**Rady Gminy Jeżewo**  
**z dnia 18 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo**  
**na lata 2012 - 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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.) , Rada Gminy uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/178/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2012 r. wprowadza się zmiany w załącznikach:

- 1). Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2013 r
- 2). Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz Przedsięwzięć WPF” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2013 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski

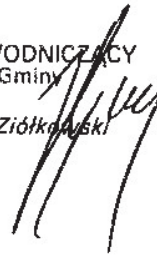


## Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest z dostosowaniem do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 2013 poz. 86).

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

szczegółomienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5	1.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		1.1.3.1				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]*(1.2)										
Wykonanie 2010	18 337 799,32	2 204 904,00	85 767,50	2 596 432,53	1 179 534,22	8 853 961,00	3 934 106,74	662 627,55	73 041,79	589 585,76	
Wykonanie 2011	20 356 829,89	2 706 161,00	33 518,00	3 000 206,73	1 470 913,48	9 239 598,00	4 062 984,95	1 292 351,21	86 083,71	1 206 267,50	
Jan-3 kw. 2012	21 498 139,00	2 744 907,00	50 000,00	2 982 017,00	1 504 820,00	10 007 300,00	4 206 477,00	1 507 438,00	138 074,00	1 369 364,00	
Wykonanie 2012 1)	20 744 468,55	2 859 514,00	46 171,32	2 960 619,83	1 421 293,75	10 103 487,00	4 472 224,38	302 442,02	140 589,45	161 852,57	
2013	21 233 748,00	2 770 000,00	45 000,00	3 455 292,00	1 439 130,00	9 795 287,00	3 931 435,00	1 236 734,00	41 000,00	0,00	
2014	19 810 521,00	19 439 921,00	45 152,00	3 102 391,00	1 357 247,00	9 646 816,00	4 054 712,00	370 600,00	370 600,00	0,00	
2015	21 396 586,00	21 376 586,00	2 590 860,00	3 535 396,00	1 443 779,00	10 215 956,00	4 572 435,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2016	21 928 208,00	21 907 208,00	3 152 534,00	3 637 641,00	1 405 890,00	10 394 725,00	4 623 534,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
2017	21 711 962,00	21 691 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2018	22 244 767,00	22 226 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
2019	22 248 971,00	22 230 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
2020	22 695 440,00	22 679 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
2021	22 544 350,00	22 534 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2022	22 525 729,00	22 515 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydaki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
	2	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
	[2-1] + [2-2]							[1]-[2]	
Wykonanie 2010	18 253 017,85	15 819 538,18	0,00	0,00	81 560,84	81 560,84	2 433 479,67	84 781,47	
Wykonanie 2011	21 351 380,64	17 349 394,21	0,00	0,00	82 128,96	82 128,96	4 001 986,43	-994 550,75	
Plan 3 kw. 2012	22 458 139,00	18 121 773,00	0,00	0,00	102 262,00	102 262,00	4 336 366,00	-960 000,00	
Wykonania 2012 1)	20 946 002,95	18 150 772,31	0,00	0,00	118 999,16	118 999,16	2 795 230,64	-201 534,40	
2013	23 033 748,00	18 606 245,00	0,00	0,00	208 334,00	208 334,00	4 427 503,00	-1 800 000,00	
2014	18 622 176,00	17 263 072,00	0,00	0,00	203 782,00	203 782,00	1 369 104,00	1 188 345,00	
2015	20 344 808,00	18 967 604,00	0,00	0,00	171 647,00	171 647,00	1 377 204,00	1 051 778,00	
2016	20 942 428,00	19 582 428,00	0,00	0,00	103 961,00	103 961,00	1 360 000,00	985 780,00	
2017	21 312 238,00	19 942 238,00	0,00	0,00	57 597,00	57 597,00	1 370 000,00	399 724,00	
2018	21 845 043,00	20 345 043,00	0,00	0,00	43 627,00	43 627,00	1 500 000,00	399 724,00	
2019	22 028 971,00	19 956 364,00	0,00	0,00	57 388,00	57 388,00	2 072 617,00	220 000,00	
2020	22 475 440,00	19 975 440,00	0,00	0,00	39 052,00	39 052,00	2 500 000,00	220 000,00	
2021	22 324 350,00	20 193 965,00	0,00	0,00	20 716,00	20 716,00	2 130 385,00	220 000,00	
2022	22 375 729,00	20 361 534,00	0,00	0,00	3 642,00	3 642,00	2 014 195,00	150 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ególnienie	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			4.4.1	
Lp													
	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
lipiec 2010	1 023 394,75	0,00	0,00	407 002,96	407 002,96	616 391,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lipiec 2011	2 010 597,43	0,00	0,00	386 989,22	386 989,22	1 623 608,21	1 623 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 kw 2012	1 608 606,00	0,00	0,00	298 198,00	298 198,00	1 310 408,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lipiec 2012 1)	1 208 198,03	0,00	0,00	298 198,03	298 198,03	910 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 698 621,00	0,00	0,00	358 057,00	0,00	2 340 564,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
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	0,00

Lp	Wyszególnienie	Z		w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2			6	6.1			
	Rozchody budżetu				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1		6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
		[5.1] + [5.2]							[5]/[1]	([6]+[6.1])/[1]		
	Formuła											
	Wykonanie 2010	721 187,00	0,00	0,00	0,00	5 461 503,62	0,00	0,00	29,70%	29,78%	0,00	0,00
	Wykonanie 2011	717 848,65	0,00	0,00	0,00	4 831 983,41	0,00	0,00	23,74%	23,74%	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2012	648 606,00	0,00	0,00	0,00	5 456 270,13	0,00	0,00	25,38%	25,38%	0,00	0,00
	Wykonanie 2012 1)	648 606,00	0,00	0,00	0,00	4 856 270,13	0,00	0,00	23,41%	23,41%	0,00	0,00
	2013	898 621,00	0,00	0,00	0,00	6 418 754,85	0,00	0,00	30,23%	30,23%	0,00	0,00
	2014	1 188 345,00	0,00	0,00	0,00	4 992 894,57	0,00	0,00	25,20%	25,20%	0,00	0,00
	2015	1 051 778,00	0,00	0,00	0,00	3 703 601,29	0,00	0,00	17,31%	17,31%	0,00	0,00
	2016	985 780,00	0,00	0,00	0,00	2 480 306,01	0,00	0,00	11,31%	11,31%	0,00	0,00
	2017	399 724,00	0,00	0,00	0,00	1 843 066,73	0,00	0,00	8,49%	8,49%	0,00	0,00
	2018	399 724,00	0,00	0,00	0,00	1 205 827,46	0,00	0,00	5,42%	5,42%	0,00	0,00
	2019	220 000,00	0,00	0,00	0,00	748 312,17	0,00	0,00	3,36%	3,36%	0,00	0,00
	2020	220 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	1,63%	1,63%	0,00	0,00
	2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,00	0,00
	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 173 758,15	1 396 669,34	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	1 762 133,98	372 256,54	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 825 596,25	1 529 484,51	3 893 564,40	0,00	3 893 564,40	3 299 797,21	622 763,03	70 907,14
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 439 570,00	1 664 776,00	3 862 184,00	0,00	3 862 184,00	3 063 046,00	1 106 035,00	147 285,00
Wykonanie 2012.1)	0,00	0,00	9 450 721,87	1 662 767,99	2 421 171,94	0,00	2 421 171,94	1 587 323,81	1 066 422,78	141 484,05
2013	0,00	0,00	9 570 191,00	0,00	4 298 716,00	0,00	4 298 716,00	4 233 250,00	168 253,00	523 716,00
2014	1 188 345,00	0,00	9 459 874,00	0,00	1 359 104,00	0,00	1 359 104,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 051 778,00	0,00	9 677 451,00	0,00	1 377 204,00	0,00	1 377 204,00	0,00	0,00	0,00
2016	985 780,00	0,00	9 900 032,00	0,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	399 724,00	0,00	10 098 033,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	399 724,00	0,00	10 299 994,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	220 000,00	0,00	10 505 995,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	0,00	10 716 115,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	0,00	10 721 115,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	11 132 345,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2010	295 764,53	295 764,53	295 764,53	104 488,00	104 488,00	104 488,00	104 488,00	180 356,06	159 830,53	159 830,53	159 630,53	
Wykonanie 2011	115 712,80	115 712,80	115 712,80	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	151 204,52	134 832,74	134 832,74	134 832,74	
Plan 3 kw. 2012	162 561,00	162 561,00	162 561,00	0,00	1 257 663,00	1 257 663,00	1 257 663,00	274 063,00	228 321,00	228 321,00	228 321,00	
Wykonanie 2012 1)	232 022,79	232 022,79	232 022,79	0,00	0,00	0,00	0,00	203 247,91	160 433,99	160 433,99	160 433,99	
2013	26 359,00	26 359,00	26 359,00	1 195 734,00	1 195 734,00	1 195 734,00	1 195 734,00	219 048,00	194 310,00	194 310,00	194 310,00	
2014	214 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 289,00	151 631,00	151 631,00	151 631,00	
2015	124 698,00	124 698,00	124 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 166,00	163 191,00	163 191,00	163 191,00	
2016	157 627,00	157 627,00	157 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 188,00	168 791,00	168 791,00	168 791,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po S.				z innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	186 326,24	104 488,00	104 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 553 658,82	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 033 566,00	1 257 663,00	1 257 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	323 540,66	196 226,40	196 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 727 133,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	3. uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wyznikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formuła							
Wykonanie 2010	721 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	717 848,65	2 058 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
Plan 3 kw. 2012	648 606,00	1 820 919,13	237 515,00	0,00	237 515,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	648 606,00	1 820 919,13	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2013	898 621,00	1 563 403,85	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2014	1 188 345,00	1 345 888,57	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2015	1 051 778,00	1 108 373,29	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2016	965 780,00	870 856,01	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2017	399 724,00	633 342,73	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2018	399 724,00	395 827,45	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2019	220 000,00	158 312,17	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2020	220 000,00	0,00	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00
2021	220 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Grzegorz Ziobrowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
datki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
wydatki bieżące				11 407 732,00	4 298 716,00	1 359 104,00	1 377 204,00	1 360 000,00	11 327 732,00
wydatki majątkowe				11 407 732,00	4 298 716,00	1 359 104,00	1 377 204,00	1 360 000,00	11 327 732,00
datki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				9 552 680,00	3 755 000,00	1 300 000,00	1 252 900,00	710 000,00	9 512 680,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				9 552 680,00	3 755 000,00	1 300 000,00	1 252 900,00	710 000,00	9 512 680,00
wydatki majątkowe - Rozbudowa oczyszczalni cieków	JEZEWO	2012	2016	1 250 000,00	0,00	650 000,00	600 000,00	0,00	1 250 000,00
wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja róg gminnych	JEZEWO	2012	2016	1 123 452,00	40 000,00	310 000,00	0,00	400 000,00	1 123 452,00
wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg minnych	JEZEWO	2012	2016	870 794,00	0,00	0,00	327 900,00	0,00	830 794,00
wydatki majątkowe - Budowa sieci rotociągowej	JEZEWO	2011	2020	3 408 434,00	1 015 000,00	340 000,00	325 000,00	310 000,00	3 408 434,00
wydatki majątkowe - Uporządkowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	JEZEWO	2011	2014	2 900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa biliczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2), z tego				1 855 052,00	543 716,00	59 104,00	124 304,00	650 000,00	1 815 052,00



**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, Kraplevice, 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 – 2022 wprowadza się zmiany, związane z zamknięciem roku 2012 oraz zmiany wprowadzone do budżetu Gminy roku 2013 uchwałami Rady Gminy Jeżewo Nr XXIV/180/2013, Nr XXV/185/2013, Nr XXVI/196/2013 i zarządzeniami Wójta Gminy Jeżewo Nr 14/2013 i 23/2013.

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.

**Wykonanie rok 2011** – wprowadzono kwoty wynikające ze sprawozdań budżetowych – Rb 27S, Rb28S, Rb-Z, 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 pożyczką 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 wykorzysta 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 Jeżewo ma stabilne źródła dochodów i zobowiązania w wymienionych wielkościach są realne do spłaty.

**Plan za III kwartał 2012** – wprowadzono planowane dochody i wydatki zgodnie z 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. 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.

**Wykonanie rok 2012** – wprowadzono kwoty wynikające ze sprawozdań budżetowych – Rb 27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-NDS, które są zgodnie z księgami rachunkowymi za rok 2012, zmiany wprowadzono Uchwałą Nr XXVII/198/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 czerwca 2013 r.

**Rok 2012 – wykonano** prognozowane dochody w kwocie **20.744.468,55 zł**, w tym dochody bieżące: 20.442.026,53 zł, dochody majątkowe 302.442,02 zł z tego; dochody ze sprzedaży majątku 140.589,45 zł,

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 18.150.772,31 zł, wydatki na obsługę długu w kwocie 122.262,0 zł, wydatki majątkowe w kwocie **2.795.230,64 zł** tj.; **13,48 %** do wykonanych dochodów gminy, w tym pozyskane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 356.660,39 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykonano w kwocie 9.450.721,87 zł, na funkcjonowanie j. s. t. w kwocie 1.662.767,99 zł.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2012 w kwocie **910.000 zł** z tego:

350.000 zł – kredyt z Banku Spółdzielczego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

560.000 zł – kredyt z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

W roku 2012 na modernizację dróg gminnych zaciągnięto pożyczkę zaciągnięta pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. Pożyczka została zaciągnięta w kwocie 560.000 zł. W związku z brakiem nadwyżki z lat ubiegłych, którą można by przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2012 po wprowadzeniu wolnych środków z roku 2011 w wyniku braku środków zaciągnięto kredyt w kwocie 350.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych to kwota **648.606,00** zł, co stanowi **3,13 %** do dochodów gminy. Na spłaty rat kapitałowych przeznaczono wolne środki w kwocie 298.198,03 zł, a brakujące 350.407,97 zł spłacono z zaciągniętego kredytu w wysokości 350.000 zł.

W roku 2012 spłacono wierzytelności w kwocie **237.515,28** zł. Kwota długu po zaciągnięciu pożyczki i kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz spłacie wierzytelności na dzień 31.12.2012 wynosi **4.855.862,13** zł, w tym: wierzytelności 1.820.919,13 tj.: **23,41 %** 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 2013**

Dochody ogółem na rok 2013 prognozuje się w kwocie **21.233.748** zł, są wyższe od wykonanych w roku 2010 o 15,79 %, a od 2011 o 4,31 %, a od 2012 o 2,36 %, 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 2013 w kwocie 19.997.014 zł, są niższe o 2,18 % w porównaniu do wykonania roku 2012.

b) dochody majątkowe prognozuje się w kwocie 1.236.734 zł, które planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- sprzedaż dwóch mieszkań komunalnych na kwotę 41.000 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, które nie wpłynęły na rachunek Urzędu Gminy na kwotę 195.734 zł,
- pozyskać dochody ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **18.606.245** zł, są wyższe o 2,51% od przewidywanych za rok 2012.

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 9.570.191 zł wzrost o 1,26 %, w porównaniu z wykonaniem za rok 2012. 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 2013 prognozuje się wydatki w kwocie 1.569.965 niższe o 5,60 % w stosunku do roku 2012.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2013 prognozuje się w kwocie **2.340.564 zł** z tego:

200.000 zł - pożyczka z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

540.564 zł – kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z Banku Spółdzielczego w Nowem O/Jeżewo przypadających do spłaty w roku 2013,

1.600.000 – pożyczka na inwestycję budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice.

Spłata i obsługa długu na rok 2012 wynosi **1.106.955 zł**, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **898.621 zł**, tj.: **4,23%** zadłużenia do dochodów ogółem. Kwota wyliczona jest na podstawie wcześniej zaciągniętych kredytów i planowanego deficytu na rok 2013 .

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 208.334 zł

Kwota długu na dzień 31.12.2013 r. wyniesie **6.418.754,85 zł** tj.: **30,23 %**, zadłużenia do dochodów ogółem w tym: wykup wierzytelności 1.583.403 zł

Wydatki majątkowe przyjęto na rok 2013 w kwocie **4.427.503 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,

Spłata 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 Czerny 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 %,

Splata 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. Splata 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 Czernski 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 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 22.226.767 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.

Splata 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 Jezewo 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 samym 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 Jezewo 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 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 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 samych 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 splaty 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 splatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **Prognoza na rok 2022**

Ostatni rok obejmujący prognozę splaty 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 splaty ostatnia rata pożyczki długoterminowej udzielonej na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie **151.242 zł**, z tego:

a) rozchody z tytułu splaty 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Grzegorz Ziółko

