

Uchwała Nr XXXII/229/2013

Rady Gminy Jeżewo
z dnia 18 grudnia 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. z 2009 r. 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 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Wiśniewski

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Nr XXXII/228/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 grudnia 2013 r. W niniejszej uchwale uwzględniono zmiany dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 56/2013 r. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki majątkowe zmieniły się i wynoszą 4.376.055 zł, w tym dochody majątkowe 1.627.859 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Dochody ogółem [1.1]*[1.2]	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2010	18 337 799,32	17 675 171,77	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	19 064 478,68	2 708 161,00	33 518,00	3 000 206,73	1 470 913,48	9 239 598,00	4 062 994,95	1 292 351,21	86 083,71	1 206 267,50	
Plan 3 kw. 2012	21 498 139,00	19 990 701,00	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	20 442 026,53	2 859 514,00	46 171,32	2 960 619,83	1 421 283,75	10 103 487,00	4 472 224,38	302 442,02	140 589,45	161 852,57	
2013	23 101 847,00	21 473 888,00	2 770 000,00	48 000,00	3 757 282,00	1 919 130,00	9 795 287,00	4 908 202,00	1 627 859,00	49 890,00	0,00	
2014	20 011 436,00	19 640 836,00	2 791 775,00	45 152,00	3 102 381,00	1 357 247,00	9 646 816,00	4 054 712,00	370 600,00	370 600,00	0,00	
2015	21 470 152,00	21 450 152,00	2 944 234,00	108 563,00	3 535 398,00	1 517 345,00	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	98 774,00	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	21 725 630,00	21 705 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2018	22 293 437,00	22 275 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
2019	22 304 271,00	22 286 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
2020	22 720 740,00	22 704 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
2021	22 559 650,00	22 549 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2022	22 541 118,00	22 531 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:				Wydatki majątkowe	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	{2.1} + {2.2}										{1} - {2}
Wykonanie 2010	18 253 017,85	15 819 538,18	0,00	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	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	0,00	102 262,00	102 262,00	4 336 366,00		-960 000,00	
Wykonanie 2012 1)	20 946 002,95	18 150 772,31	0,00	0,00	0,00	118 999,16	118 999,16	2 795 230,64		-201 534,40	
2013	24 261 986,00	19 885 931,00	0,00	0,00	0,00	148 334,00	148 334,00	4 376 055,00		-1 160 139,00	
2014	18 922 176,00	17 563 072,00	0,00	0,00	0,00	203 782,00	203 782,00	1 399 104,00		1 089 260,00	
2015	20 544 808,00	18 967 604,00	0,00	0,00	0,00	171 647,00	171 647,00	1 577 204,00		925 344,00	
2016	21 068 862,00	19 488 862,00	0,00	0,00	0,00	103 961,00	103 961,00	1 580 000,00		859 346,00	
2017	21 452 238,00	19 942 238,00	0,00	0,00	0,00	57 597,00	57 597,00	1 510 000,00		273 392,00	
2018	22 045 043,00	20 345 043,00	0,00	0,00	0,00	43 627,00	43 627,00	1 700 000,00		248 394,00	
2019	22 188 971,00	19 956 354,00	0,00	0,00	0,00	57 368,00	57 368,00	2 232 617,00		115 300,00	
2020	22 605 440,00	19 975 440,00	0,00	0,00	0,00	39 052,00	39 052,00	2 630 000,00		115 300,00	
2021	22 444 350,00	20 193 965,00	0,00	0,00	0,00	20 716,00	20 716,00	2 250 365,00		115 300,00	
2022	22 445 729,00	20 381 534,00	0,00	0,00	0,00	3 642,00	3 642,00	2 064 195,00		95 389,00	

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 i, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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
		Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 i, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
				5	5.1							
Wykonanie 2010		721 187,00	721 187,00	0,00	0,00	5 461 503,62	0,00	0,00	29,78%	29,78%	0,00	0,00
Wykonanie 2011		717 848,65	717 848,65	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	648 606,00	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	648 606,00	0,00	0,00	4 855 862,13	0,00	0,00	23,41%	23,41%	0,00	0,00
2013		792 894,00	792 894,00	0,00	0,00	5 420 428,85	0,00	0,00	20,46%	20,46%	0,00	0,00
2014		1 089 260,00	1 089 260,00	0,00	0,00	4 093 653,57	0,00	0,00	13,65%	13,65%	0,00	0,00
2015		925 344,00	925 344,00	0,00	0,00	2 930 794,29	0,00	0,00	8,36%	8,36%	0,00	0,00
2016		859 346,00	859 346,00	0,00	0,00	1 833 933,01	0,00	0,00	6,09%	6,09%	0,00	0,00
2017		273 392,00	273 392,00	0,00	0,00	1 323 025,73	0,00	0,00	3,75%	3,75%	0,00	0,00
2018		248 394,00	248 394,00	0,00	0,00	837 116,45	0,00	0,00	2,17%	2,17%	0,00	0,00
2019		115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	484 301,17	0,00	0,00	0,93%	0,93%	0,00	0,00
2020		115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	210 689,00	0,00	0,00	0,42%	0,42%	0,00	0,00
2021		115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	95 389,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2022		95 389,00	95 389,00	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	
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4
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	8 825 696,25	1 529 484,51	3 893 564,40	0,00	3 893 564,40	3 299 797,21	622 783,03	70 907,14
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 438 570,00	1 684 776,00	3 862 184,00	0,00	3 862 184,00	3 083 046,00	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	1 607 456,00	4 058 755,00	0,00	4 058 755,00	3 764 855,00	168 253,00	523 716,00
2014	1 089 260,00	1 089 260,00	9 459 874,00	1 672 945,00	1 358 104,00	0,00	1 358 104,00	0,00	0,00	0,00
2015	925 344,00	925 344,00	9 677 451,00	1 690 582,00	1 377 204,00	0,00	1 377 204,00	0,00	0,00	0,00
2016	859 346,00	859 346,00	9 900 032,00	1 727 062,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	273 392,00	273 392,00	10 098 033,00	1 743 403,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	248 394,00	248 394,00	10 299 994,00	1 754 410,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	115 300,00	115 300,00	10 505 995,00	1 769 098,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	115 300,00	115 300,00	10 716 115,00	1 804 480,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	115 300,00	115 300,00	10 721 115,00	1 809 486,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 389,00	95 389,00	11 132 345,00	1 814 500,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programu..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2010	295 764,53	295 764,53	295 764,53	295 764,53	104 488,00	104 488,00	104 488,00	104 488,00	180 356,06	159 630,53	159 630,53
Wykonanie 2011	115 712,80	115 712,80	115 712,80	115 712,80	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	151 204,52	134 832,74	134 832,74
Plan 3 kw. 2012	162 561,00	162 561,00	162 561,00	162 561,00	1 257 663,00	1 257 663,00	1 257 663,00	1 257 663,00	274 063,00	228 321,00	228 321,00
Wykonanie 2012 1)	232 022,79	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
2013	26 359,00	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
2014	214 500,00	214 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 269,00	151 631,00	151 631,00
2015	124 698,00	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
2016	167 627,00	167 627,00	167 627,00	167 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 188,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sa.....zielenych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	185 326,24	104 488,00	104 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 553 659,82	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 033 565,00	1 257 663,00	1 257 663,00	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
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
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L...e uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	792 894,00	1 583 403,85	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2014	1 089 260,00	1 345 886,57	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2015	925 344,00	1 108 373,28	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2016	859 346,00	870 856,01	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2017	273 392,00	633 342,73	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2018	248 394,00	395 827,45	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2019	115 300,00	158 312,17	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2020	115 300,00	0,00	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00
2021	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Wisniewski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				1 944 052,00	59 104,00	124 304,00	650 000,00	1 904 052,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 944 052,00	59 104,00	124 304,00	650 000,00	1 904 052,00	
1.3.2.1	wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych	JEZEWO	2012	2016	897 172,00	0,00	50 000,00	550 000,00	897 172,00	
1.3.2.2	wydatki majątkowe - Budowa chodnika	JEZEWO	2011	2013	151 700,00	0,00	0,00	0,00	131 700,00	
1.3.2.3	wydatki majątkowe - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	JEZEWO	2011	2013	72 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	
1.3.2.4	wydatki majątkowe - Pomoc finansowa dla powiatu	JEZEWO	2012	2016	603 716,00	0,00	0,00	100 000,00	603 716,00	
1.3.2.5	wydatki majątkowe - Pomoc finansowa dla województwa w ramach programu DIS	JEZEWO	2010	2016	219 464,00	59 104,00	74 304,00	0,00	219 464,00	
1.3.2.6	wydatki majątkowe - Współfinansowanie śmietniska	JEZEWO	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski