

Uchwała Nr XXXIX/281/2014

Rady Gminy Jeżewo
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo
na lata 2012 - 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/236/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 grudnia 2013 r. wprowadza się zmiany w załącznikach:

1). Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2014 r.

2). Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz Przedsięwzięć WPF” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2014 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 XXXIX/280/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014 r. W wyniku wprowadzonych zmian dochody majątkowe wynoszą 1.519.384 zł, wydatki majątkowe zmieniły się i wynoszą 3.721.418 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

O b j a ś n i e n i a
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo
opracowanej na lata 2014 – 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 dochodów bieżących, wydatków bieżących i 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 2014 – 2022 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2012 – 2022 po wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych i zaciągnięciu zobowiązań.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej na lata 2012 – 2022 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 nowej pożyczki pożyczki.

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 2014 rok i lata następne opracowano na podstawie porównania wielkości dochodów, wydatków, prognozy długu oraz wydatków majątkowych z lat ubiegłych. Do prognozy na rok 2014 przyjęto następujące dane:

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

Wykonanie za rok 2012 – wprowadzono kwoty wynikające ze sprawozdań budżetowych – Rb 27S, Rb28S, RbZ, Rb-NDS , które są zgodnie z księgami rachunkowymi za rok 2012, przyjęto sprawozdania Uchwałą Nr XXVIII/201/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 czerwca 2013r.

Plan za III kwartał 2013 – wprowadzono planowane dochody i wydatki zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/207/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 4 września 2013r, Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 września 2013r. i na podstawie sprawozdań Rb 27S, Rb28S, RbZ, Rb-NDS za III kwartał 2013r.

Przewidywane wykonanie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na podstawie planu za III kwartał 2013 roku – przewiduje się wykonanie dochodów i wydatków w oparciu o plan po zmianach dochodów i wydatków wprowadzony Uchwałą Nr XXIX/207/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 września 2013r, Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 września 2013r., w następujących kwotach:

- prognozuje się wykonanie dochodów w kwocie 21.780.728 zł, które będą niższe o 36.260 zł od wykonania za rok 2012r., a dochody bieżące w kwocie 20.543.994 zł

- dochody majątkowe planowane w III kwartale 2013r. w kwocie 1.236.734 zł są również wyższe od wykonania roku 2012 ponieważ planowane są środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Natomiast dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego będą wykonane zgodnie z planem.

Planowane wydatki bieżące na III kwartał 2013r. w kwocie 18.938.225 zł są wyższe od wykonanych za 2012r o 787.453 zł.

z tego:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 9.525.402 zł, nieco wyższą od wykonania za 2012r.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.615.256 zł, są nieco niższe od wykonania za 2012r.

Planowany deficyt na koniec III kwartału w kwocie 1.180.139 zł, może na koniec roku ulec zmianie.

Splata długu na koniec III kwartału to kwota 602.015 zł, przewidywana kwota do spłaty na koniec roku może również ulec zmianie. Spłacono wierzytelności na koniec III kwartału w kwocie 178.136,46 zł, przewidywana kwota do spłaty 237.515,28 zł za rok 2013.

Kwota długu według planu na koniec trzeciego kwartału **5.440.428,85** zł, w tym wierzytelności 1.642.282,67 zł.

Wykonanie rok 2013 – wprowadzono kwoty wynikające ze sprawozdań budżetowych – Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-NDS, które są zgodne z księgami rachunkowymi za rok 2012, zmiany wprowadzono Uchwałą Nr XXXV/.../2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2014 r.

Rok 2013 wykonano – Dochody ogółem wykonano na kwotę 23.518.359,04 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 21.897.713,72 zł, dochody majątkowe 1.620.645,32 zł z tego ze sprzedaży majątku 49.889,70 zł.

Wydatki wykonano na kwotę 23.766.277,29 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 19.423.194,90 zł, wydatki majątkowe na kwotę **4.343.082,39** zł tj. **18,47** % do wykonanych dochodów gminy. Z Unii Europejskiej wykorzystano środki na wydatki majątkowe w kwocie 1.565.851,84 zł. Wydatki na obsługę długu wyniosły 123.832,60 zł natomiast wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wykonano w kwocie 9.765.429,35 zł, na funkcjonowanie j. s. t. w kwocie 1.662.003,08 zł.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2013 wyniosły 1.160.138,94 zł z tego:

960.138,94 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

200.000 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

W roku 2013 na modernizację dróg na terenie Gminy Jeżewo zaciągnięto pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 200.000 zł na dofinansowanie drogi powiatowej Jeżewo – Czaple Świecie. Gmina w 2013 r. otrzymała również pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Toruniu w wysokości 960.138,94 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice. Koszt całej inwestycji wyniósł 2.122.882,29 zł.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych to kwota 792.894 zł, co stanowi 3,37% do dochodów gminy. Na spłaty rat kapitałowych przeznaczono wolne środki w kwocie 358.057,63 zł a brakujące środki w kwocie 434.836,37 zł wypracowano z dochodów własnych.

W roku 2013 spłacono wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł. Kwota długu po zaciągnięciu pożyczek oraz spłacie wierzytelności na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 4.985.591,79 zł, w tym wierzytelności 1.583.403,85 zł tj. 21,20 % zadłużenia do dochodów ogółem.

Zadłużenie gminy przez okres czterech 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 2014

Na rok 2014 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto dochody ogółem w kwocie 22.546.743,79 zł, prognozowane dochody są niższe od wykonania za rok 2013 o 4,13 %. W roku 2014 zmniejszają się dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej, stąd spadek dochodów.

a) dochody bieżące w kwocie 21.027.359,79 zł, obniżą się o 3,98 % w porównaniu z wykonaniem za rok 2013. Obniżenie dochodów bieżących przewiduje się z podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości i dotacji celowych,

b) prognozuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 1.519.384 zł, ze sprzedaży działek budowlanych i mieszkań w kwocie 144.000 zł oraz 1.375.384 zł pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej).

Wydatki bieżące na rok 2014 planuje się w kwocie 20.175.325,79 zł, wyższe od wykonania za rok 2013 o 3,87 %.

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 10.177.902,01 zł, wyższe o 4,17 % w porównaniu do wykonania roku 2013,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.678.316 zł, zwiększą się o 0,98 % do wykonania roku 2013,

Spłata rat i obsługa długu na rok 2014 wynosi 1.099.722 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 973.962 zł, tj.: 4,45 % do dochodów gminy ogółem. Kwota wyliczona jest na bazie roku 2014, gdzie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę długu (496.578 zł) i rata w kwocie 165.526 zł z tego tytułu jest ujęta w prognozie na rok 2015.

b) na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 125.760 zł zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów

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

Kwota długu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 5.620.691,51 zł tj. 25,69 % zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności 1.345.888,57 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2014 prognozowane w kwocie 3.721.418 zł, które zaplanowano na miarę możliwości finansowych gminy z planowaną pożyczką z WFOŚ i GW na nowe przedsięwzięcia ujęte w prognozie.

Planowane wydatki inwestycyjne w roku 2014r. przeznacza się:

1. Spłata rat – wykup wierzytelności: Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki ze stacją uzdatniania wody	337.500 zł,
2. Remont pomostu nad jeziorem Jeżewko	42.000 zł,
3. Dokończenie budowa chodnika od grotty do drogi Oskiej w Kraplewicach w ramach Funduszu sołeckiego	5.000 zł,
4. Budowa chodnika z kostki polbrukowej w Laskowicach w ramach Funduszu sołeckiego	25.000 zł,
5. Budowa chodnika z kostki polbrukowej w Jeżewie w ramach Funduszu sołeckiego	19.000 zł,
6. Budowę chodnika w Czersku Świeckim w ramach Funduszu sołeckiego	13.500 zł,
7. Remont ul. Krótkiej w Jeżewie w ramach funduszu sołeckiego	14.500 zł,
8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Jeżewo – Lipienki II etap	90.000 zł,
9. Przebudowa drogi wojewódzkiej – budowa chodnika	112.000 zł,
10. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Jeżewo – Laskowice	1.355.000 zł,
11. Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice Gmina Jeżewo” - ul. Parkowa	1.300.000 zł,
12. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Jeżewo	258.384 zł,
13. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14.000 zł,
14. Zakup sita do prasy do oczyszczalni ścieków w Jeżewie	20.000 zł,
15. Opracowanie dokumentacji na rekultywację gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach	50.000 zł,
16. Zakupy inwestycyjne – sprzęt długotrwałego użytkowania w Urzędzie Gminy	6.000 zł,
17. Dofinansowanie systemów informatycznych w Urzędzie Gminy	23.534 zł,
18. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji – tablice interaktywne	26.000 zł,
19. Remont obiektu sportowego w ramach programu rozwoju inwestycji sportowych	10.000 zł.
Razem:	3.721.418 zł.

Prognoza na rok 2015

Prognozując dochody na 2015 rok w kwocie 21.177.308 zł niższe od prognozowanych na rok 2014 o 3,21 %. Dochody ogółem będą wyższe ponieważ gmina planuje pozyskać nowe źródła dochodów z podatków i opłat lokalnych. Dochody majątkowe to zaledwie 20.000 zł. Pozostałe dochody wchodzące w skład dochodów gminy przyjmuje się do prognozy w podobnych wielkościach jak w roku 2014.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 21.157.308 zł, będą wyższe o 2,59 % 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 18.480.267 zł, planuje się obniżenie wydatków bieżących o 3,81 % w porównaniu do roku 2014. Planuje się wydatki bieżące

niższe na rok 2015 ponieważ wprowadza się oszczędności wydatkach w celu wypracowania środków na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 9.677.451 zł, zmniejszenie o 4,61 do roku poprzedniego, ponieważ planuje się zmiany w organizacji placówek oświatowych,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.693.412 zł, wzrost o 0,90 %,

Spłata i obsługa długu na rok 2015 wynosi 1.291.484 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 1.119.837 zł, tj.: 5,29 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona jest na bazie roku 2014, gdzie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę długu i rata w kwocie 165.526 zł z tego tytułu jest ujęta w prognozie na rok 2015.

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

Spłata wykupu wierzytelności z wydatków bieżących planowana wraz z odsetkami w kwocie 325.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2015 r. wyniesie 4.263.339,23 zł tj.: 20,13 %, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 1.108.373,29 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.577.204 zł na rok 2015 zostały ujęte w przedsięwzięciach .

Prognoza na rok 2016

Prognoza na rok 2016 Gminy Jeżewo - przyjęto dochody w wysokości 21.624.928 zł, wzrost planuje się o 2,11 %, 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 21.603.928 zł, wzrosną o 2,11 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 21.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości (mieszkań w budynkach komunalnych). Niewielki zasób majątku własnego 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 planuje się w kwocie 18.916.089 zł, wzrost o 2,36 % w porównaniu z rokiem 2015,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 9.900.032 zł, wzrost o 2,30 % na poziomie roku poprzedniego,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.718.813 zł, wzrost o 1,50 %.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem JST oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane .

Spłata i obsługa długu na rok 2016 w prognozie długu wynosi 1.232.800 z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 1.128.839 zł, tj.: 5,22 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu planowanego do zaciągnięcia w roku 2014 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 165.526 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 2015. 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 2.896.984,95 zł tj.: 13,40 %, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 870.858,01 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.580.000 zł na rok 2016 zaplanowano na miarę możliwości finansowych gminy, i na ujęte w prognozie przedsięwzięcia.

Prognoza na rok 2017

Na kolejny rok 2017 do prognozy Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 21.839.738 zł, zwiększą się o 0,99 % 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 21.819.738 zł, wyższe o 1,00 %
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 20.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości działki budowlanej wchodzącej w zasób mienia komunalnego gminy Jeżewo.

Wydatki bieżące na rok 2017 prognozuje się w kwocie 20.996.229 zł, planuje się wzrost o 2,44 % w porównaniu z rokiem 2016,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 10.098.033 zł, wzrost o 2,00 % na poziomie roku poprzedniego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.744.595 zł, wzrost o 1,5 %.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach, natomiast wydatki na utrzymanie j. s. t. będą minimalnie wzrastać .

Splata i obsługa długu na rok 2017 w prognozie długu wynosi 901.106 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 843.509 zł, tj.: 3,86 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2014 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 165.526 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 1.815.960,67 zł tj.: 8,32 %, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 633.342,73 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 1.510.000 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.

Prognoza na rok 2018

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 22.077.716 zł, wzrost o 1,09 % porównywalnie z rokiem 2017, są to realne dochody własne gminy. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto w takich samym wielkościach.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.059.716 zł, wzrosną o 1,10 %
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 18.000 zł, ze sprzedaży mienia komunalnego - działki budowlanej.

Wydatki bieżące na rok 2018 planuje się w kwocie 19.943.887 zł, planuje się wzrost o 1,96 % w porównaniu z rokiem 2017,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 10.299.994 zł, wzrost o 2,00 % na poziomie roku poprzedniego,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.770.764 zł, wzrost o 1,5 %.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach.

Splata i obsługa długu na rok 2018 w prognozie długu wynosi 477.456 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 433.829 zł, tj.: 1,97 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2014 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 165.526 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 1.144.616,39 zł tj.: 5,18 %, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 395.827,45 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 1.700.000 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 z wnioskami zgłaszanymi przez mieszkańców gminy.

Prognoza na rok 2019

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 22.359.144 zł, wzrost o 1,28 % są porównywalne z rokiem 2018. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samych wielkościach.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.341.144 zł, wzrosną o 1,28 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 18.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości gminnych - działki budowlanej.

Wydatki bieżące na rok 2019 prognozuje się w kwocie 19.778.727 zł, planuje się obniżenie wydatków o 0,83 % w porównaniu z rokiem 2018,

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

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.797.325 zł, wzrost o 1,5 %.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach jak w roku 2018, natomiast wydatki na utrzymanie j. s. t. również wzrastają w niewielkim procencie.

Splata i obsługa długu na rok 2019 w prognozie długu wynosi 405.188 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 347.800 zł, tj.: 1,56 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2014 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 165.526 zł z tego tytułu i jest ujęta w prognozie na rok 2019. 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 559.301,11 zł tj.: 3,67 %, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 158.312,17 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.232.617 zł na rok 2019 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

Prognoza na rok 2020

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 22.495.740 zł, wzrost o 1,32 % w porównaniu z rokiem 2019. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, gdzie również przyjęto wzrost w wysokości 1,32%.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.479.740 zł, wzrosną o 1,32 %
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 16.000 zł, ze sprzedaż nieruchomości wchodzących w zasób mienia komunalnego.

Wydatki bieżące na rok 2020 prognozuje się w kwocie 19.675.440 zł, będą niższe o 0,53 % w porównaniu z rokiem 2019,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 10.716.515 zł, wzrost o 1,5 % na poziomie roku poprzedniego,
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.824.285 zł, wzrost o 1,5 %.
- 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 229.352 zł, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 190.300 zł, tj.: 1,84 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2014 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 165.526 zł z tego tytułu i jest ujęta w prognozie na rok 2020. 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 210.688,94 zł tj.: 1,26 %, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.630.000 zł na rok 2020 zaplanowano na inwestycji, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

Prognoza na rok 2021

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 22.558.650 zł, niższe o 0,21 % 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 22.548.650 zł, obniżą się o 0,18 %
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 10.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości komunalnych - działki budowlanej.

Wydatki bieżące na rok 2021 prognozuje się w kwocie 20.193.965 zł, planuje się wzrost o 2,63 % 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 1.851.649 zł, wzrost o 1,5 %.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach, natomiast wydatki na utrzymanie j. s. t. również wzrastają w niewielkim procencie.

Splata i obsługa długu na rok 2021 w prognozie długu wynosi 136.016 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 115.300 zł, tj.: 0,93 % 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 95.388,94 zł tj.: 0,42 %, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.250.385 zł na rok 2021 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

Prognoza na rok 2022

Ostatni rok obejmujący prognozę spłaty długów Gminy Jezewo w prognozowanych dochodach jest porównywalny do lat poprzednich. Dochody na rok 2022 prognozuje się w wysokości 22.521.117,94 zł, niższe o 0,5 % 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 22.511.117,94 zł, obniżą się o 0,5 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 10.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości działki budowlanej.

Wydatki bieżące na rok 2022 prognozuje się w kwocie 20.361.534 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 1.879.424 zł, wzrost o 1,5 %.

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, która łącznie z obsługą długu wynosi 99.031 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 95.389 zł, tj: 0,44 % 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 2.064.195 zł na rok 2022 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

Jak wynika z powyższej prognozy sytuacja finansowa Gminy Jezewo tak jak pozostałych gmin w kraju w dużym stopniu zależy od kierunków rozwoju Państwa, wzrostu dochodów, pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł oraz wielu innych czynników.

Każda zmiana wprowadzana w Uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach budżetowych zmienia wielkości prognozowanych dochodów i planowanych wydatków, kwoty długu i wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych.

Trudno jest prognozować dochody i wydatki w tak odległym czasie, ponieważ nie wiadomo jaki będzie wzrost PKB, wzrost wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i w jakim kierunku będzie zmierzała cała gospodarka kraju.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu oraz sił przelania na inw.
Formuła	1	1.1	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
Wykonanie 2011	20 356 829,89	19 084 478,68	2 708 161,00	33 518,00	3 000 206,73	1 470 913,48	9 239 588,00	4 082 994,95	1 292 351,21	86 083,71	1 2
Wykonanie 2012	20 744 468,55	20 442 026,53	2 859 514,00	46 171,32	2 960 619,83	1 421 283,75	10 103 497,00	4 472 224,38	302 442,02	140 589,45	1
Plan 3 kw. 2013	21 780 728,00	20 543 994,00	2 770 000,00	48 000,00	1 880 456,00	1 719 130,00	9 795 287,00	4 331 121,00	1 236 734,00	41 000,00	1
Wykonanie 2013	23 518 359,04	21 897 713,72	2 888 083,00	70 157,01	3 845 301,19	2 293 391,69	9 795 287,00	4 925 350,49	1 620 645,32	49 889,70	1 5
2014	22 548 743,79	21 027 559,79	2 843 767,00	49 000,00	3 520 939,00	1 788 831,00	9 732 406,00	4 881 247,79	1 519 384,00	144 000,00	1 3
2015	21 177 308,00	21 157 308,00	2 944 234,00	58 563,00	3 535 398,00	1 843 779,00	10 315 956,00	3 770 657,00	20 000,00	20 000,00	
2016	21 624 928,00	21 603 928,00	3 152 534,00	60 774,00	3 637 641,00	1 805 890,00	10 394 725,00	3 887 754,00	21 000,00	21 000,00	
2017 1)	21 839 738,00	21 819 738,00	3 231 337,00	62 293,00	3 649 098,00	1 841 037,00	10 504 593,00	3 984 947,00	20 000,00	20 000,00	
2018	22 077 716,00	22 059 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
2019	22 359 144,00	22 341 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
2020	22 495 740,00	22 479 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
2021	22 558 650,00	22 548 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
2022	22 521 117,94	22 511 117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przetrzyanych zobowiązań samodzielnego publicznego zadłużenia opiewającego na rachunku w jednostkach budżetowych w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsialki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsialki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu i wydatki na zadania i działania finansowane z tych środków (bez odsialki i dyskonta od zobowiązań na wklad krajowy)	odsialki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zagranicznych na wklad krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1]+[2.2]									
Wykonanie 2011	21 351 380,64	17 349 394,21	0,00	0,00	X	82 128,96	82 128,96	0,00	0,00	4 001 986,
Wykonanie 2012	20 946 002,95	18 150 772,31	0,00	0,00	X	118 999,16	118 999,16	0,00	0,00	2 795 230,
Plan 3 kw. 2013	22 960 867,00	18 938 225,00	0,00	0,00	X	208 334,00	208 334,00	0,00	0,00	4 022 642,
Wykonanie 2013	23 766 277,29	19 423 194,90	0,00	0,00	X	123 832,60	123 832,60	0,00	0,00	4 343 082,
2014	23 896 743,79	20 175 325,79	0,00	0,00	0,00	125 760,00	125 760,00	0,00	0,00	3 721 418,
2015	20 057 471,00	18 480 267,00	0,00	0,00	0,00	171 647,00	171 647,00	0,00	0,00	1 580 000,
2016	20 496 089,00	18 916 089,00	0,00	0,00	0,00	103 961,00	103 961,00	0,00	0,00	1 510 000,
2017 1)	20 996 229,00	19 486 229,00	0,00	0,00	0,00	57 597,00	57 597,00	0,00	0,00	1 700 000,
2018	21 643 987,00	19 943 987,00	0,00	0,00	0,00	43 627,00	43 627,00	0,00	0,00	2 232 617,
2019	22 011 344,00	19 778 727,00	0,00	0,00	X	57 398,00	57 398,00	0,00	0,00	2 630 000,
2020	22 305 440,00	19 675 440,00	0,00	0,00	X	39 052,00	39 052,00	0,00	0,00	2 250 385,
2021	22 443 350,00	20 192 965,00	0,00	0,00	X	20 716,00	20 716,00	0,00	0,00	2 064 195,
2022	22 425 729,00	20 361 534,00	0,00	0,00	X	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezamówione z zadaniem obrotu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)								
Wykonanie 2011	-894 550,75	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
Wykonanie 2012	-201 534,40	1 208 198,03	0,00	0,00	298 198,03	298 198,03	910 000,00	560 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 180 139,00	2 078 658,00	0,00	0,00	358 057,00	358 057,00	1 720 601,00	1 180 139,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-247 918,25	1 518 196,57	0,00	0,00	358 057,63	358 057,63	1 160 138,94	1 160 138,94	0,00	0,00
2014	-1 350 000,00	2 362 962,00	0,00	0,00	477 384,00	0,00	1 846 578,00	1 350 000,00	39 000,00	0,00
2015	1 119 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 128 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	843 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	433 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rezerwy niezwiązane ze splatą długu	
			[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2011	717 848,85	717 848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	648 606,00	648 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 720 601,00	1 720 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	792 894,00	792 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 012 962,00	973 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	
2015	1 119 837,00	1 119 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 128 839,00	1 128 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	843 509,00	843 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	433 829,00	433 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	347 800,00	347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	190 300,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	95 388,94	95 388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrówno... na wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	4 831 983,41	0,00	1 715 084,47	2 102 073,99
Wykonanie 2012	4 855 862,13	0,00	2 291 254,22	2 589 452,25
Plan 3 kw. 2013	5 440 428,85	0,00	1 605 789,00	1 963 828,00
Wykonanie 2013	4 985 591,79	0,00	2 474 518,82	2 832 576,45
2014	5 620 691,51	0,00	852 034,00	1 329 418,00
2015	4 263 339,23	0,00	2 677 041,00	2 677 041,00
2016	2 896 984,95	0,00	2 687 839,00	2 687 839,00
2017 (1)	1 815 960,87	0,00	2 333 509,00	2 333 509,00
2018	1 144 616,39	0,00	2 115 829,00	2 115 829,00
2019	559 301,11	0,00	2 562 417,00	2 562 417,00
2020	210 688,94	0,00	2 804 300,00	2 804 300,00
2021	95 398,94	0,00	2 355 685,00	2 355 685,00
2022	0,00	0,00	2 149 583,94	2 149 583,94

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie planowanej liczby osoby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wpływów przysługujących na dany rok.	Wyszczególnienie liczby osoby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wpływów przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wyszczególnienie planowanej liczby osoby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wpływów przysługujących na dany rok.	Wyszczególnienie dochodów budżetowych pomniejszonych o majątek oraz wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wyszczególnienie podsumowywane)	Opiszczały wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążony w oparciu o stan z kwartału roku poprzedniego (wyszczególnienie w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Opiszczały wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wyszczególnienie w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wpływów przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wpływów przysługujących do spłaty w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(22.1.1 + 22.3.1) + (22.1.1) / (1)$	$(22.1.1 + 22.3.1) + (22.1.1) / (1)$		$(22.1.1 + 22.3.1) + (22.1.1) / (1)$	$(22.1.1 + 22.3.1) + (22.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	{9.4}<={9.6}	{9.4}<={9.6.1}
Wykonanie 2011	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	11,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	7,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	4,42%	9,38%	10,43%	TAK	TAK
2015	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	12,74%	7,90%	8,96%	TAK	TAK
2016	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	12,53%	8,24%	9,30%	TAK	TAK
2017 1)	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	10,78%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2018	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,67%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2019	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	11,54%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2020	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	12,54%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2021	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	10,49%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2022	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	9,59%	11,52%	11,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dot.
		Składy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1				11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 825 596,25	1 529 484,51	3 893 564,40	3 893 564,40	0,00	3 893 564,40	3 299 797,21	622 788,03	70,0
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 450 721,87	1 652 767,99	2 421 171,94	2 421 171,94	0,00	2 421 171,94	1 587 323,81	1 066 422,78	141,2
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 525 402,00	1 615 256,00	4 056 755,00	4 056 755,00	0,00	4 056 755,00	3 228 842,00	245 084,00	550,0
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 770 449,35	1 662 003,08	4 056 353,65	4 056 353,65	0,00	4 056 353,65	2 166 003,79	1 632 197,51	544,0
2014	0,00	0,00	10 177 902,01	1 678 316,00	2 483 500,00	2 483 500,00	0,00	2 483 500,00	982 534,00	959 500,00	14,0
2015	1 119 837,00	1 119 837,00	9 677 451,00	1 693 412,00	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	1 221 000,00	846 030,00	354 970,00	20,0
2016	1 128 839,00	1 128 839,00	9 900 032,00	1 718 813,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	540 052,00	259 948,00	20,0
2017 (1)	843 509,00	843 509,00	10 096 033,00	1 744 595,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	814 970,00	465 030,00	20,0
2018	433 829,00	433 829,00	10 299 994,00	1 770 764,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	989 250,00	490 750,00	20,0
2019	347 800,00	347 800,00	10 505 985,00	1 797 325,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 134 700,00	595 300,00	20,0
2020	190 300,00	190 300,00	10 716 115,00	1 824 285,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 489 800,00	490 200,00	20,0
2021	115 300,00	115 300,00	10 721 115,00	1 851 649,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 094 720,00	485 280,00	20,0
2022	95 388,94	95 388,94	11 132 345,00	1 879 424,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	900 250,00	379 750,00	20,0

Wyszczególnienie	Finansowanie programi				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:		
	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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2011	115 712,80	115 712,80	115 712,80	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	151 204,52	134 832,74	134 832,74
Wykonanie 2012	232 022,79	232 022,79	232 022,79	0,00	0,00	0,00	203 247,91	160 433,99	160 433,99
Plan 3 kw. 2013	357 302,00	357 302,00	357 302,00	1 465 923,00	1 425 765,00	1 465 923,00	384 774,00	344 421,00	358 981,00
Wykonanie 2013	303 630,40	273 534,51	273 534,51	1 458 710,40	1 419 634,29	1 419 634,29	285 791,91	251 052,37	260 682,11
2014	147 130,00	122 466,00	122 466,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	210 624,00	189 110,00	210 624,00
2015	124 698,00	124 698,00	124 698,00	0,00	0,00	0,00	191 186,00	163 191,00	163 191,00
2016	157 627,00	157 627,00	157 627,00	0,00	0,00	0,00	200 188,00	168 791,00	168 791,00
2017-1)	141 916,00	141 916,00	141 916,00	0,00	0,00	0,00	200 659,00	173 697,00	173 697,00
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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				
Wykonanie 2012	323 540,86	196 226,40	196 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	2 401 199,00	1 221 562,00	1 267 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	2 383 389,16	1 221 430,84	1 250 506,87	1 196 697,86	1 196 697,86	73 815,57	73 815,57	960 138,94	960 138,94				
2014	1 293 534,00	470 000,00	470 000,00	845 048,00	845 048,00	234 158,00	234 158,00	600 000,00	600 000,00				
2015	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				
2017 (1)	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				
2019	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				
2021	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				

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych					Jednostki opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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 (1)	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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1. Wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadających	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	z uzupełniające o dług i jego spłacie w tym:						Dane dotyczące emitowanych obligacji: przychodów		Wydatki i tytuły świadczeń i obligacji nieważne limicie zobowiązań mowa w liście
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15		
Formuła												
Wykonanie 2011	717 848,65	2 058 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	648 606,00	1 820 919,13	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	602 015,00	1 642 282,67	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	792 894,00	1 583 403,85	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	973 962,00	1 345 888,57	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	959 138,00	1 108 373,29	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	893 140,00	870 858,01	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	482 811,00	633 342,73	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	238 828,00	385 827,45	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	215 300,00	158 312,17	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	190 300,00	0,00	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	95 388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wisniewski

