

Uchwała Nr XLII/310/2014

Rady Gminy Jeżewo
z dnia 16 września 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo
na lata 2014 - 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. 16 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 XLII/309/2014 Rady Gminy Jezewo z dnia 18 września 2014 r. W wyniku wprowadzonych zmian dochody majątkowe wynoszą 1.551.655 zł, wydatki majątkowe zmieniły się i wynoszą 3.646.316 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody ciążące	w tonaż.					w mln				
			1.1.1.		1.1.2.		1.1.3.	1.1.4.	1.1.5.	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątki	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele określone na inwestycje
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2			
1.P	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2			
Formuła	3.1.10.2)											
2014	20 358 879,83	19 054 470,60	2 708 161,00	30 819,00	3 000 206,79	8 258 593,00	4 082 934,35	38 382,71	1 252 351,21	1 206 267,50		
2015	20 744 458,55	20 442 026,53	2 850 514,00	46 171,34	2 981 619,83	10 103 407,00	4 472 224,20	143 589,40	302 442,02	161 852,67		
2016	21 780 728,00	20 543 994,00	2 770 000,00	48 000,00	2 860 466,00	9 795 297,00	4 301 121,30	41 305,00	1 238 734,30	1 195 734,30		
2017	23 018 358,04	21 807 713,72	2 888 093,00	70 157,01	3 040 301,18	3 735 297,00	4 925 350,48	48 886,70	1 620 645,32	1 570 755,62		
2018	23 170 348,04	21 818 893,34	2 843 787,00	48 000,00	3 526 939,00	8 732 406,00	4 881 247,73	154 871,00	1 551 455,30	1 375 384,30		
2019	24 177 308,00	21 157 308,00	2 944 234,00	68 503,00	3 535 398,00	10 515 856,00	3 770 857,00	23 000,00	20 300,00	23 000,00		
2020	24 824 928,00	21 600 828,00	3 152 534,00	60 774,00	3 637 641,00	10 394 725,00	3 887 734,00	21 300,00	21 300,00	21 000,00		
2021	24 828 730,00	21 819 738,00	3 231 337,00	62 266,00	3 649 659,00	10 504 593,00	3 984 547,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
2022	25 077 718,00	22 059 715,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
2023	22 356 144,00	22 341 144,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
2024	22 486 740,00	22 479 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
2025	22 568 650,00	22 548 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
2026	22 521 117,64	22 311 117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		

Miejscowość/Gminę	Wydział/Urząd	Wydatki budżetu	w zł.				w %		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				
Łą	2		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				2.2
Formuła	1211121			2.1.1.1								
Wydatki 2014	21 357 980,64	17 348 394,21		0,00		82 128,96	82 128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 882,48
Wydatki 2012	20 945 002,55	19 150 772,31		0,00		118 998,16	118 998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 200,64
Plan 3 kw. 2013	22 950 857,00	18 938 225,00		0,00		208 351,00	208 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 642,00
Wydatki 2013	23 768 277,29	19 423 194,90		0,00		124 832,60	124 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 082,39
2014	25 020 349,04	21 574 032,04		0,00		185 760,00	185 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 316,00
2015	20 067 471,00	18 480 267,00		0,00		171 647,00	171 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 204,00
2018	20 496 069,00	18 376 069,00		0,00		103 961,00	103 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
2017	20 556 229,00	19 486 229,00		0,00		57 587,00	57 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
2019	21 643 887,00	19 943 887,00		0,00		49 827,00	49 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2012	22 011 344,00	19 778 727,00		0,00		57 389,00	57 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 877,00
2005	22 305 440,00	17 676 440,00		0,00		39 052,00	39 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
2001	22 443 950,00	20 182 855,00		0,00		20 710,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 385,00
2002	22 425 720,00	20 981 554,00		0,00		3 642,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 185,00

Wyszaczkowanie	Kwota dup.	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań powstających w wyniku realizacji zadań określonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, w tym: świadczeń na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, świadczeń na rzecz jednostek budżetowych, świadczeń na rzecz przedsiębiorstw publicznych	Relacja zobowiązań wydatków bieżących u	
			3.1.1. 2.1	3.1.1. 2.2
I p	€	7	B.1	B.2
Formuła			3.1.1. 2.1	3.1.1. 2.2
Wykonanie 20-1	4 831 883,41	0,00	718 084,47	2 102 073,89
Wykonanie 20-2	4 858 862,13	0,00	2 281 284,22	2 530 452,25
Plan 3 kw. 2018	5 440 428,86	0,00	1 805 788,00	1 963 826,00
Wykazano 2013	4 385 691,72	0,00	2 476 518,82	2 832 876,46
2014	5 620 681,64	0,00	2 444 661,00	1 722 043,00
2015	4 253 235,29	0,00	2 877 041,00	2 807 041,00
2016	2 890 804,80	0,00	2 887 839,00	2 887 839,00
2017 11	1 815 960,67	0,00	2 633 508,00	2 393 508,00
2018	1 144 916,38	0,00	2 116 828,00	2 115 828,00
2019	558 321,11	0,00	2 562 411,00	2 592 411,00
2020	213 688,34	0,00	2 004 300,00	2 812 300,00
2021	95 358,94	0,00	2 955 885,00	2 955 885,00
2022	0,00	0,00	2 149 583,34	2 149 583,34

Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Pozostałe na realizację budżetowej	w tym na:	z tego:					Wydobyte inwestycyjne	Wydobyte majątkowe w formie dotacji				
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1			11.3.2	11.4	11.5	
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 826 556,25	8 826 556,40	1 578 484,51	3 863 564,40	0,00	3 863 564,40	3 269 767,21	622 783,03	7 0 807,14		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 450 721,87	9 450 721,94	1 667 767,99	2 421 171,94	0,00	2 421 171,94	1 567 323,81	1 066 422,76	141 484,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 626 432,00	8 626 432,00	1 615 296,00	4 058 756,00	0,00	4 058 756,00	3 226 642,00	245 081,00	550 819,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 773 449,35	9 773 449,35	1 662 008,08	4 056 253,65	0,00	4 056 253,65	2 198 003,78	1 632 197,91	546 881,09		
2014	0,00	0,00	10 237 063,01	10 237 063,01	1 773 412,00	2 488 500,00	0,00	2 488 500,00	952 594,00	959 500,00	14 000,00		
2015	1 116 837,00	1 116 837,00	9 677 451,00	9 677 451,00	1 063 412,00	1 221 000,00	0,00	1 221 000,00	846 060,00	254 970,00	20 000,00		
2016	1 128 820,00	1 128 820,00	9 900 062,00	9 900 062,00	1 718 893,00	1 620 100,00	0,00	1 620 100,00	540 082,00	279 949,00	20 000,00		
2017	843 639,00	843 639,00	10 066 038,00	10 066 038,00	1 744 545,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	514 670,00	405 030,00	20 000,00		
2018	633 029,00	633 029,00	10 255 554,00	10 255 554,00	1 770 784,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	909 250,00	450 750,00	20 000,00		
2019	347 600,00	347 600,00	10 606 596,00	10 606 596,00	1 797 975,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 124 700,00	566 300,00	20 000,00		
2020	190 300,00	190 300,00	10 718 115,00	10 718 115,00	1 824 205,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 469 800,00	450 200,00	20 000,00		
2021	115 300,00	115 300,00	10 721 115,00	10 721 115,00	1 851 549,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 154 720,00	465 280,00	20 000,00		
2022	60 888,00	60 888,00	11 132 345,00	11 132 345,00	1 879 424,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	600 250,00	379 750,00	20 000,00		

	Wydatki realizowane na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki realizowane na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wdrożenie umowy o świadczenie usług na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tych zadań	w tym:	Wydatki na wdrożenie umowy o świadczenie usług na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.7	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie										
Formy										
Wydatki 2011	1 553 658,02	1 160 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 2012	323 540,68	186 225,40	135 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 431 186,00	1 227 582,00	1 267 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 2013	2 383 388,16	1 221 630,84	1 203 585,87	1 188 697,88	798 867,88	73 815,57	73 815,57	73 815,57	960 138,94	560 139,92
2014	2 975 918,00	1 308 628,00	1 348 394,00	845 048,00	845 048,00	231 158,00	231 158,00	231 158,00	1 350 000,00	360 000,00
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	Leczenie i zapewnienie o długiu i jego spłacie							Dane dotyczące emikrownych odliczeń przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, a także w tym w pkt 3.1., wyliczenie wyłączeń z tytułu zobowiązań, tj. zapożyczonych	Kwota długu, którego planowana spłata obowiązuje z wydatków budżetu	Wydatki związane z długiem	szkoda zobowiązani wymagalnych z tytułu ograniczonych, innych niż w pkt 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do nawiąskowego długu publicznego	wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	Wynik operacji niezawisłych z tytułu dłużnych umów, tj. m.in. umów o świadczenie kursowe)	środkami przeznaczonymi na promowanie rachunków i bankowy	w tym: środkami przeznaczonymi na rachunki obligatantów	Wyczerpienie budżetu z tytułu świadczenia emerytalnego należnego obligatantom w ramach świadczenia w ramach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
16	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykazanie 2017	717 848,65	2 058 484,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	648 656,00	1 820 919,13	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na rok 2019	602 010,00	1 542 282,57	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	752 854,00	1 583 403,85	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	873 882,00	1 345 898,57	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	858 136,00	1 160 372,29	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	869 140,00	679 850,01	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 11	482 811,00	635 342,73	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	238 829,00	395 637,45	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	215 333,00	153 512,17	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 000,00	0,00	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 588,94	0,00	0,00	0,00	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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	wydatki majątkowe				1 754 500,00	306 500,00	248 000,00	210 000,00	990 000,00	1 979 000,00
1.3.2.1	Budowa przydrożnych oczyszczalni ścieków - Budowa przydrożnych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2011	2017	50 000,00	14 000,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00	72 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie dróg wojewódzkich i powiatowych - Pomoc finansowa dla powiatu i województwa	Urząd Gminy	2013	2017	1 222 000,00	112 000,00	110 000,00	100 000,00	900 000,00	1 222 000,00
1.3.2.3	Drugi etapinis - Budowa i modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2013	2017	492 500,00	182 500,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	695 000,00


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Marek Wisniewski

Objasnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jezewo
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 Jezewo 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 Jezewo z dnia 27 sierpnia 2012r., tj: nowe zadanie inwestycyjne na lata 2012 – 2013 pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice Gmina Jezewo” 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 Jezewo nie udzielała poręczeń i gwarancji i nie ma z tego tytułu zobowiązań.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jezewo na 2014 rok i lata następcie 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 Jezewo 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 Jezewo z dnia 26 czerwca 2013r.

Plan za III kwartał 2013 - wprowadzono planowane dochody i wydatki zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/207/2013 Rady Gminy Jezewo z dnia 4 września 2013r, Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Jezewo 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 Jezewo z dnia 26 września 2013r. Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Jezewo 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 JSI 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-7, Rb-NDS, które są zgodne z księgami rachunkowymi za rok 2012, zmiany wprowadzono Uchwałą Nr XXXV/.../2014 Rady Gminy Jezewo 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 Jezewo zaciągnięto pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 200.000 zł na dofinansowanie drogi powiatowej Jezewo – Czaple Świcie. 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 teżewo ma stabilne źródła dochodów i zobowiązania w wymienionych wielkościach są realne do spłaty.

Prognoza na rok 2014

Na rok 2014 do Wieleoletniej Prognozy Finansowej przyjęto dochody ogółem w kwocie 23.170.348,04 zł, prognozowane dochody są niższe od wykonania za rok 2013 o 1,48 %. W roku 2014 zmniejszają się dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej, stąd spadek dochodów.

a) dochody bieżące w kwocie 21.618.693,04 zł, obniżą się o 1,27 % 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 1.551.655 zł, ze sprzedaży działek budowlanych i mieszkań w kwocie 154.871 zł oraz 1.396.784 zł pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej).

Wydatki bieżące na rok 2014 planuje się w kwocie 21.374.032,04 zł, wyższe od wykonania za rok 2013 o 10,04 %.

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 10.237.085,01 zł, wyższe o 4,78 % w porównaniu do wykonania roku 2013,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.713.412 zł, zwiększą się o 3,09 % do wykonania roku 2013.

Spłata rat i obsługa długu na rok 2014 wynosi 1.109.722 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 135.760 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 3.646.316 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. przyczynia 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 Jezewko	51.000 zł,
3. Dokonczenie budowa chodnika od groty do drogi Oskiej w Kraplewicach w ramach Funduszu sołeckiego	20.000 zł,
4. Budowa chodnika z kostki polbrukowej w Laskowicach w ramach Funduszu sołeckiego	19.298 zł,
5. Budowa chodnika z kostki polbrukowej w Jezewie w ramach Funduszu sołeckiego	19.000 zł,
6. Budowa chodnika w Czersku Świeckim w ramach Funduszu sołeckiego	13.500 zł,
7. Remont ul. Krótkiej w Jezewie w ramach funduszu sołeckiego	14.500 zł,
8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Jezewo - Lipienki II etap	120.000 zł,
9. Przebudowa drogi wojewódzkiej – budowa chodnika	112.000 zł,
10. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Jezewo – Laskowice	1.365.600 zł,
11. Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice Gmina Jezewo” - ul. Parkowa	1.250.000 zł,
12. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Jezewo	258.384 zł,
13. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14.000 zł,
14. Zakup sita do prasy do oczyszczalni ścieków w Jezewie	20.000 zł,
15. Zakupy inwestycyjne – sprzęt długoówłowego użytkowania w Urzędzie Gminy	3.100 zł,
16. Dofinansowanie systemów informatycznych w Urzędzie Gminy	1.634 zł,
17. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji – tablice interaktywne	5.400 zł,
18. Wyrównywanie szans edukacyjnych „Wiem więcej – mogę więcej” zakupy inwestycyjne	21.400 zł,
Razem:	3.646.316 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 przyjmując 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 %,

Splata 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 prognozowanymi oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 171.647 zł.

Splata 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 Jezewo - przyjęte 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, wzrostem 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 .

Splata 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. Splata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 319.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanymi 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 są ujęte w prognozie przedsięwzięcia.

Prognoza na rok 2017

Na kolejny rok 2017 do prognozy Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 21.839.738 zł, zwiększają 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 samych 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 samych 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 JSI 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) rozechody 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 następnym będą ściśle powiązane z wnioskami zgłaszanymi przez mieszkańców gminy.

Prognoza na rok 2019

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jezewo 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 JSI 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 urzyszanie 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) rozechody 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 Jezewo 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 sprzedaży nieruchomości wchodzących w zasób mienia komunalnego.

Wydatki bieżące na rok 2020 prognozują 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 prognozują 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 %.

Prognozują 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 wczesniej 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 inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

Prognoza na rok 2021

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jezewo 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 prognozują 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 prognozują 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 %.

Prognozują 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.