

Wójt Gminy Jeżewo
ul. Świątek 12, 86-401 JEŻEWO
woj. kujawsko-kamieński

Zarządzenie Nr 46/2014

Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2014 - 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza 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.


WÓJT
Mięczysław Piłuta

Wójt Gminy Jeżewo,
ul. Światła 12, 89-121 JEŻEWO
woj. kujawsko-kamierskie

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest ze zmianami wprowadzonymi: do prognozy dochodów i wydatków na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 o finansach publicznych Uchwałą Nr XXXIX/280/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 24 czerwca 2014 r. Według ustawodawcy wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu, kwoty przychodów i rozchodów i długu jednostki.


WÓJT
Mirosław Pikuła

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 22.576.008,04 zł, prognozowane dochody są niższe od wykonania za rok 2013 o 1,38 %. W roku 2014 zmniejszają się dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej, stąd spadek dochodów.

a) dochody bieżące w kwocie 21.056.624,04 zł, obniżą się o 2,76 % 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 20.202.490,04 zł, wyższe od wykonania za rok 2013 o 5,09 %.

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.: 5,37 % 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 337.500 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 3.723.518 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, Skrzyński, Czersk Świecki ze stacją uzdatniania wody	337.500 zł,
2. Remont pomostu nad jeziorem Jeżewko	42.000 zł,
3. Dokończenie budowa chodnika od groty do drogi Oskiej w Kraplewicach w ramach Funduszu sołeckiego	5.000 zł,
4. Dokończenie budowa chodnika od groty do drogi Oskiej w Kraplewicach	15.000 zł,
5. Budowa chodnika z kostki polbrukowej w Laskowicach w ramach Funduszu sołeckiego	25.000 zł,
6. Budowa chodnika z kostki polbrukowej w Jeżewie w ramach Funduszu sołeckiego	19.000 zł,
7. Budowę chodnika w Czersku Świeckim w ramach Funduszu sołeckiego	13.500 zł,
8. Remont ul. Krótkiej w Jeżewie w ramach funduszu sołeckiego	14.500 zł,
9. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Jeżewo – Lipienki II etap	120.000 zł,
10. Przebudowa drogi wojewódzkiej – budowa chodnika	112.000 zł,
11. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Jeżewo – Laskowice	1.355.000 zł,
12. Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice Gmina Jeżewo” - ul. Parkowa	1.300.000 zł,
13. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Jeżewo	258.384 zł,
14. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14.000 zł,
15. Zakup sita do prasy do oczyszczalni ścieków w Jeżewie	20.000 zł,
16. Opracowanie dokumentacji na rekultywację gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach	30.000 zł,
17. Zakupy inwestycyjne – sprzęt długotrwałego użytkowania w Urzędzie Gminy	6.000 zł,
18. Dofinansowanie systemów informatycznych w Urzędzie Gminy	14.634 zł,
19. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji – tablice interaktywne	6.000 zł,
20. Remont obiektu sportowego w ramach programu rozwoju inwestycji sportowych	10.000 zł.
Razem:	3.723.518 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 wyprzedała 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 Jezewo - 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 prognozują 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 %.

Prognozują 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 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 sprzedaż 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 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 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 %.

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 Jeżewo 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 Jeżewo 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.



WÓJT
Mirosław Piłkuła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Litr. zobow.
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 133 073,00	2 483 500,00	1 221 000,00	820 000,00	1 300 000,00	11 122
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				10 133 073,00	2 483 500,00	1 221 000,00	820 000,00	1 300 000,00	11 122
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240z późn.zm.) z tego:				8 378 573,00	2 175 000,00	975 000,00	610 000,00	310 000,00	9 146
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 378 573,00	2 175 000,00	975 000,00	610 000,00	310 000,00	9 146
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej - Budowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2011	2020	3 408 434,00	340 000,00	325 000,00	310 000,00	310 000,00	3 408
1.1.2.2	Drogi gminne-art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Budowa i modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2013	2017	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	1 617
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - Uporządkowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Gminy	2013	2017	4 005 139,00	870 000,00	650 000,00	300 000,00	0,00	4 120
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswaj publiczno -prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				1 754 500,00	308 500,00	246 000,00	210 000,00	990 000,00	1 979
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Lim zobow
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 754 500,00	308 500,00	246 000,00	210 000,00	990 000,00	1 974
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2011	2017	50 000,00	14 000,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00	72
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
1.3.2.3	Drogi gminne - Budowa i modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2013	2017	482 500,00	182 500,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	682



WOJUT

Mieczysław Pikula

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		z tytułu otrzymanej pomocy publicznej
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
Lp	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
Formuła	(1)+(1.2)										
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	4 082 994,95	1 292 351,21	86 083,71	12
Wykonanie 2012	20 744 468,55	20 442 026,53	2 859 514,00	46 171,32	2 960 619,83	1 421 293,75	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	11
Wykonanie 2013	23 518 359,04	21 897 713,72	2 888 083,00	70 157,01	3 845 301,19	2 293 391,09	9 795 287,00	4 925 350,49	1 620 645,32	49 889,70	15
2014	22 576 008,04	21 056 624,04	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	13
2015	21 177 308,00	21 157 308,00	2 944 234,00	58 563,00	3 535 398,00	1 843 779,00	10 315 966,00	3 770 657,00	20 000,00	21 000,00	
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	3 649 068,00	1 641 037,00	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	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:									
			w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej przejętych na zasadach określonych w przepisach o działalności w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]	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		
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	23 926 008,04	20 202 490,04	0,00	0,00	0,00	125 760,00	125 760,00	0,00	0,00	3 723 518		
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	1 577 204		
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	1 580 000		
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	1 510 000		
2018	21 643 887,00	19 943 887,00	0,00	0,00	0,00	43 627,00	43 627,00	0,00	0,00	1 700 000		
2019	22 011 344,00	19 778 727,00	0,00	0,00	X	57 388,00	57 388,00	0,00	0,00	2 232 617		
2020	22 305 440,00	19 675 440,00	0,00	0,00	X	39 052,00	39 052,00	0,00	0,00	2 630 000		
2021	22 443 350,00	20 192 965,00	0,00	0,00	X	20 716,00	20 716,00	0,00	0,00	2 250 385		
2022	22 425 729,00	20 361 534,00	0,00	0,00	X	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00	2 064 195		

Lp	3	4	z tego:				4.4	4.4.1		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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 niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
Wykonanie 2011	-994 550,75	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	2 078 656,00	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	1 518 195,57	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	477 364,00	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]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Wykonanie 2011	717 848,65	717 848,65	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	1 012 862,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	4 831 983,41	0,00	1 715 084,47	2 102 073,69
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	1 605 769,00	1 963 826,00
Wykonanie 2013	4 985 591,79	0,00	2 474 518,82	2 832 576,45
2014	5 620 691,51	0,00	854 134,00	1 331 518,00
2015	4 283 339,23	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)	1 815 960,67	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	95 388,94	0,00	2 355 685,00	2 355 685,00
2022	0,00	0,00	2 149 583,94	2 149 583,94

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki mają w formie dot
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 825 596,25	1 529 484,51	3 893 564,40	0,00	3 893 564,40	3 299 797,21	622 783,03	70
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 525 402,00	1 615 256,00	4 058 755,00	0,00	4 058 755,00	3 226 642,00	245 084,00	550
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 770 449,35	1 662 003,08	4 056 353,65	0,00	4 056 353,65	2 166 003,79	1 632 197,51	544
2014	0,00	0,00	10 177 902,01	1 678 316,00	2 483 500,00	0,00	2 483 500,00	982 534,00	959 500,00	14
2015	1 119 837,00	1 119 837,00	9 677 451,00	1 693 412,00	1 221 000,00	0,00	1 221 000,00	846 030,00	354 970,00	20
2016	1 128 839,00	1 128 839,00	9 900 032,00	1 718 813,00	820 000,00	0,00	820 000,00	540 052,00	259 948,00	20
2017 1)	843 509,00	843 509,00	10 098 033,00	1 744 595,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	814 970,00	465 030,00	20
2018	433 829,00	433 829,00	10 299 994,00	1 770 784,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	989 250,00	490 750,00	20
2019	347 800,00	347 800,00	10 505 995,00	1 797 325,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 134 700,00	595 300,00	20
2020	190 300,00	190 300,00	10 716 115,00	1 824 285,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 489 800,00	490 200,00	20
2021	115 300,00	115 300,00	10 721 113,00	1 851 649,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 094 720,00	485 280,00	20
2022	95 388,94	95 388,94	11 132 345,00	1 879 424,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	900 250,00	379 750,00	20

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:	12.1.1.1		12.2.1	w tym:	12.2.1.1		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
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	250 682,11
2014	1 496 791,00	498 791,00		498 791,00	1 375 384,00	1 336 626,00		1 336 626,00	574 758,00	189 110,00	210 624,00
2015	124 698,00	124 698,00		124 698,00	0,00	0,00		0,00	191 166,00	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 wynikające wyłącznie 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 powielające 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		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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	323 540,66	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	1 227 562,00	1 287 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	2 383 389,16	1 221 430,84	1 260 506,87	1 196 697,86	1 196 697,86	73 815,57	73 815,57	960 138,94	960 138,94			
2014	2 975 918,00	1 309 626,00	1 348 384,00	845 048,00	845 048,00	234 158,00	234 158,00	1 350 000,00	350 000,00			
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodów		
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.1.2
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o 5.1. wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadających		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki tytułu sw emitenta obligata niewzglądnie limitu zobowiązania mowa w ust.
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.1.2
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	238 829,00	395 827,45	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


Aleksy Staw Pikuła