

Wójt Gminy Jeżewo
ul. Świecka 12, 08-141 JEŻEWO
woj. kujawsko-pomurskie

Zarządzenie Nr 63/2014

**Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 25 września 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
Mieczysław Fikute

Wójt Gminy Jezewo
ul. Świdła 12, 86-131 JEZEWO
woj.kujawsko-pomorskie

Uzasadnienie

Zmiana Wleloletniej Prognozy Finansowej związana jest ze zmianami wprowadzonymi do prognozy dochodów i wydatków zwiększających deficyt i planowaną kwotę długu w roku bieżącym i w latach następnym Uchwałą Nr XLII/309/2014 Rady Gminy Jezewo z dnia 16 września 2014 r. Według ustawodawcy wartości przyjęte w Wleloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu, kwoty przychodów i rozchodów i długu jednostki.


WÓJT
Mięczyński

Gminy Jeszów
ka 12-05-131-3720/C

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 483 500,00	1 221 000,00	820 000,00	1 300 000,00	11 125 275,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 483 500,00	1 221 000,00	820 000,00	1 300 000,00	11 125 275,00
Łączne nakłady finansowe					10 133 073,00	1 221 000,00	820 000,00	1 300 000,00	11 125 275,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 175 400,00	976 000,00	610 000,00	310 000,00	8 146 275,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej - Blutowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2011	2020	3 406 434,00	325 000,00	310 000,00	310 000,00	3 406 434,00
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	0,00	0,00	0,00	1 617 841,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - Uporządkowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Gminy	2013	2017	676 000,00	650 000,00	300 000,00	0,00	1 120 000,00
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
1.3.1	- 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	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 764 500,00	309 500,00	245 000,00	210 000,00	990 000,00	1 879 000,00
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	72 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie drog wojewódzkich i powiatowych - Pomoc finansowa dla powiatu i województwa	Urząd Gminy	2013	2017	1 222 000,00	117 000,00	110 000,00	100 000,00	900 000,00	1 222 000,00
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	685 000,00


 WŁOŚC
 Międzyzdroje, Polska

Wójt Gminy Jaszewo
ul. Świecicki 12, 86-131 JEZEWO
woj. kujawsko-pomorskie



Miejscowa Prognoza Finansowa

1)

Lp.	Dotyczy ogółem:	w tys.										w tym	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.3.1	z tytułu dotacji i dotacji przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji ze sprzedaży majątku	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wydatki	20 566 826,89	16 064 478,88	2 708 181,00	33 518,00	3 000 206,72	1 470 913,48	9 296 596,00	4 082 984,96	1 297 351,21	89 363,71	1 298 267,00		
Wydatki na:	20 744 468,55	20 442 028,53	2 958 514,00	46 171,32	2 960 818,83	1 421 283,75	10 103 497,00	4 477 234,38	302 442,02	140 588,46	161 852,57		
Wydatki na:	21 780 729,20	20 643 934,00	2 770 000,00	48 000,00	1 880 459,00	1 718 130,30	9 756 287,00	4 331 121,00	1 236 734,00	41 002,00	1 196 734,00		
Wydatki na:	28 516 309,04	21 897 713,72	2 888 089,00	70 157,01	3 845 301,19	2 293 331,99	8 788 287,00	4 523 300,49	1 020 646,32	46 869,70	1 870 765,82		
2014	28 170 348,04	21 618 883,04	2 843 767,00	49 000,00	3 520 309,00	1 758 831,00	8 732 400,00	4 561 247,79	1 551 655,00	154 871,00	1 375 384,00		
2015	21 177 308,00	21 57 308,00	2 844 234,00	58 563,00	3 535 398,00	1 843 778,00	10 315 866,00	2 770 857,00	29 000,00	20 000,00	0,00		
2016	21 624 928,00	21 808 828,00	3 159 534,00	60 774,00	3 637 841,00	1 805 880,00	10 804 725,00	3 887 754,00	21 000,00	21 000,00	0,00		
2017	21 839 739,00	21 813 739,00	3 281 557,00	62 793,00	3 649 888,00	1 641 037,00	10 604 593,00	3 894 847,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
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	0,00		
2019	22 358 144,00	22 341 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00		
2020	22 485 740,00	22 479 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00		
2021	22 558 850,00	22 548 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00		
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	0,00		

Wzrost budżetu państwa w układzie (korowin, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kwadrantach, a nie w wierszach).
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej dwa lata następne. W sytuacji, gdy prognoza finansowa wioda się także dla lat wykroczeń, prognoza musi być minimalnie 14 letni, okres prognozy, wyliczony z art. 227 ustawy.
W powyższym wykazaniu są dane wyczerpujące przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

zobowiązanie	Wynik budżetu	Przebieg budżetu	z tego:							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezwiązane z zwolnieniem obrotów z tytułu 3/7	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezwiązane z zwolnieniem obrotów z tytułu 3/7	na pokrycie deficytu budżetu	
			4	2.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1									4.4
LP	3	4	2.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
Formuła	1) (2)	14.1) + (2.2) + (4.2) + (4.4)																
marzec 2011	-604 500,75	2 010 497,45	0,00	0,00	388 989,22	388 989,22	1 523 908,21	1 623 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwiecień 2012	201 524,45	1 200 198,09	0,00	0,00	298 198,08	298 198,08	910 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. kw. 2013	-1 160 138,00	2 078 659,32	0,00	0,00	306 067,00	306 067,00	1 726 607,00	1 180 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
marzec 2015	-247 918,25	1 518 196,37	0,00	0,00	368 057,63	368 057,63	1 108 138,94	1 163 138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 890 000,00	2 662 982,00	0,00	0,00	477 394,00	477 394,00	2 340 578,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 116 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 128 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	943 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	439 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	68 389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu krytykacji majątku, spółki rozczarunek udzielonych ze środków budżetu

Wyróżnienie	Rozchody budżetu	z tego:					inne rozchody przewidziane do sfinans. (dług)
		w tym:					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp							
	(z 1+10.2)	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Formuła							
Wykazano 2011	717 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazano 2012	648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 720 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazano 2013	792 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 012 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2015	1 119 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 128 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 043 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	433 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	347 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	291 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	85 388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W pozycji, wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. 2012.1456 oraz z 2013 r. poz. 1186) oraz kwoty czasu obsługi przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ²	Kwota zobowiązani wymagalnych z Erazmów przez Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanych ilukrowanych i przekazanych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami z ekonomicznej wydatkami biologicznymi	Różnica między dochodami biologicznymi, ekonomicznymi o środkami wydatkami biologicznymi, pomniejszonymi o wydatki	Rok 2013 zobowiązania wydatkowe budżetu w t. o należ. m.ow. z art. 242 ustawy	
					8.1	8.2
Łą	6	7	8.1	8.2	11.1	12.1
Formuła			11.1	12.1	11.1+12.1	11.1+12.1
Wykonania 2011:	4 931 888,45	0,00	1 718 084,47	2 102 073,59	3 820 158,06	3 820 158,06
Wykonania 2012:	4 855 852,18	0,00	2 281 254,22	2 589 432,25	4 870 686,47	4 870 686,47
Plan 3 kw. 2013:	5 440 428,85	0,00	1 605 709,30	1 863 928,00	3 469 637,30	3 469 637,30
Wykonanie 2013:	4 965 561,79	0,00	2 174 518,82	2 632 576,48	4 807 095,30	4 807 095,30
2014:	E : 20 881,51	0,00	244 681,05	722 045,00	966 726,05	966 726,05
2015:	4 793 338,23	0,00	2 077 041,00	2 877 341,60	4 954 382,60	4 954 382,60
2016:	3 398 884,85	0,00	2 697 038,00	2 697 530,00	5 394 568,00	5 394 568,00
2017:	2 315 860,67	0,30	2 333 909,00	2 333 909,00	4 667 818,30	4 667 818,30
2018:	1 844 516,89	0,00	2 116 829,00	2 115 825,00	3 962 654,89	3 962 654,89
2019:	1 058 301,11	0,00	2 582 417,00	2 582 417,00	3 640 718,11	3 640 718,11
2020:	710 488,83	0,00	2 804 300,00	2 804 300,00	3 514 788,83	3 514 788,83
2021:	565 388,94	0,00	2 355 885,00	2 355 885,00	2 921 273,94	2 921 273,94
2022:	600 000,00	0,00	2 149 853,94	2 149 853,94	2 749 853,94	2 749 853,94

Skonytowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o rezerwy budżetowe z lat: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3

Wyniki realizacji zadań 2010-2020

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	Wzrost w % (wartość bezwzględna) w stosunku do roku poprzedniego	Wzrost w % (wartość bezwzględna) w stosunku do roku poprzedniego	Wzrost w % (wartość bezwzględna) w stosunku do roku poprzedniego	Wzrost w % (wartość bezwzględna) w stosunku do roku poprzedniego	Wzrost w % (wartość bezwzględna) w stosunku do roku poprzedniego	Wzrost w % (wartość bezwzględna) w stosunku do roku poprzedniego	Wzrost w % (wartość bezwzględna) w stosunku do roku poprzedniego	Wzrost w % (wartość bezwzględna) w stosunku do roku poprzedniego	Wzrost w % (wartość bezwzględna) w stosunku do roku poprzedniego
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	3,93%	5,99%	0,00	3,93%	8,85%	6,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,70%	9,70%	0,00	8,86%	11,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan na 2019	9,85%	9,89%	0,00	3,90%	7,56%	0,03%	3,03%	TAK	TAK
Wykonanie 2019	9,80%	9,90%	0,00	4,75%	10,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	1,72%	6,38%	10,43%	TAK	TAK
2015	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	19,24%	7,30%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	12,23%	7,34%	8,40%	TAK	TAK
2017	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	19,76%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2018	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,87%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2019	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	11,54%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2020	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	12,56%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2021	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	10,49%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2022	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	8,56%	11,52%	11,52%	TAK	TAK

W powyższym wykazuje się w szczególności wyliczenia wyników z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wypracenia związane z emisją obligacji przyszłocennych.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie środków budżetowych	w tym na:	Informacje uzupełniające o wykonaniu budżetu budżetowego								
			10.1	1.1.7	1.1.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4		
				Wydatki budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyniski związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 5 pkt 4 ustawy	dotacje	dotacje majątkowe	Wyniki inwestycyjne z komercyjnego	Nowe wydatki inwestycyjne	Wyniki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	1.1.7	1.1.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.8	11.9	
Ferrowita											
Wykazano 2011	0,00	0,00	5 825 596,25	1 528 494,31	3 883 564,40	0,00	3 808 581,40	3 289 787,21	622 763,03	70 907,14	
Wykazano 2012	0,00	0,00	9 460 721,87	1 662 767,55	2 421 171,94	0,00	2 421 171,94	1 587 523,81	1 066 422,78	141 484,05	
z m. 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 525 402,00	1 675 258,00	4 058 755,00	0,00	4 058 755,00	3 226 642,00	245 084,00	550 916,00	
Wykazano 2013	0,00	0,00	9 770 440,35	1 892 033,09	4 056 553,55	0,00	4 056 553,55	2 168 003,79	1 632 187,51	544 881,09	
2014	0,00	0,00	10 237 095,01	1 713 412,00	2 483 500,00	0,00	2 483 500,00	982 534,00	959 500,00	14 000,00	
2015	1 119 837,00	1 119 837,00	9 677 451,00	1 668 412,00	1 221 000,00	0,00	1 221 000,00	846 000,00	354 970,00	20 000,00	
2016	1 129 839,00	1 128 839,00	9 800 002,00	1 718 813,00	820 000,00	0,00	820 000,00	540 062,00	299 948,00	20 000,00	
2017	843 509,00	843 509,00	10 088 005,00	1 744 595,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	814 970,00	465 030,00	20 000,00	
2018	433 825,00	433 825,00	10 289 894,00	1 770 754,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	389 250,00	480 750,00	20 000,00	
2019	347 800,00	347 800,00	10 505 935,00	1 797 325,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	1 134 700,00	595 300,00	20 000,00	
2020	180 300,00	180 300,00	10 716 115,00	1 894 285,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 489 900,00	490 200,00	20 000,00	
2021	115 300,00	115 300,00	10 721 115,00	1 851 849,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 034 720,00	485 260,00	20 000,00	
2022	86 888,94	86 888,94	11 132 345,00	1 579 424,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	900 250,00	378 750,00	20 000,00	

0) Projektowanie zadaniw budżetowej, inne niż opłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, wyłączenia w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 76003).

1) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zaliczki wydatków klasyfikowanych w dziale 750 - 400 (kategoria publiczna w rachunkach wewnętrznych dla organów i urzędów, jednostek samorządu terytorialnego).

2) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji, rozpoczętych do ukończenia w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

3) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formularz									
Wykonanie 2011	1 553 690,82	1 101 222,00	1 103 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	323 640,66	196 228,40	196 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 401 189,00	1 227 652,00	1 267 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 383 299,16	1 231 430,84	1 260 606,87	1 156 697,88	73 815,57	73 815,57	73 815,57	980 138,84	980 138,84
2015	2 975 918,00	1 308 625,00	1 368 384,30	845 043,00	234 452,00	234 452,00	234 452,00	1 350 000,00	3 500 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Przebieg program, projekty lub zadania finansowane w całości, 80% budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, zostały wykonane także w ramach projektu lub zadania przynależnego do budżetu dla których program finansowania ze środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, została się do odliczenia wydatków do budżetu obywatelskiego z budżetem Unii Europejskiej realizującym tegoż programu, projektu lub

Objaśnienia
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 bezwrotnej 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 GŹ 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 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 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.

Spłata 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 księganiami 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 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 Jeżewo 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 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 6.120.691,51 zł tj. 26,42 % 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 WFOS 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 Jezewko	51.000 zł,
3. Dokończenie budowa chodnika od groty do drogi Oskiej w Krąplewicach w ramach Funduszu sołectkiego	20.000 zł,
4. Budowa chodnika z kostki polbrukowej w Laskowicach w ramach Funduszu sołectkiego	19.298 zł,
5. Budowa chodnika z kostki polbrukowej w Jezewie w ramach Funduszu sołectkiego	19.000 zł,
6. Budowę chodnika w Czersku Świeckim w ramach Funduszu sołectkiego	13.500 zł,
7. Remont ul. Krótkiej w Jezewie w ramach funduszu sołectkiego	14.500 zł,
8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Jezewo – Lipienki II etap	120.000 zł,
9. Przetudowa 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. Dolinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14.000 zł,
14. Zakup sita do prasy do oczyszczalni ścieków w Jezewie	20.000 zł,
15. Zakupy inwestycyjne – sprzęt długotrwałego użytkowania w Urzędzie Gminy	3.100 zł,
16. Dolinansowanie 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 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 należane 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 prognozowanym 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 4.763.339,23 zł tj.: 22,49 %, 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 Jeczwo - 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). Nic wielki 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 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 3.396.984,95 zł tj.: 15,71 %, 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 Jezewo 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 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 Jezewo.

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) rozechody 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 2.315.960,67 zł tj.: 10,60 %, 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 Jezewo 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 1.644.616,39 zł tj.: 7,45 %, 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 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 1.059.301,11 zł tj.: 4,74 %, 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 sprzedaży 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 710.688,94 zł tj.: 3,16 %, 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 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 595.388,94 zł tj.: 2,64 %, 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, obniża 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 ujętej 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 500.000 zł tj.: 2,22 %, 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.


WOJT
Mieczysław Piński