

**RADA GMINY  
JEŻEWO**

**Uchwała Nr III/11/2014**

**Rady Gminy Jeżewo  
z dnia 30 grudnia 2014r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo  
na lata 2015–2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżewo na lata 2015–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

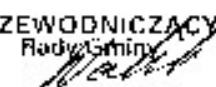
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Nadwyżki budżetowe planuje się przeznaczyć na spłaty w latach przyszłych wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr XXXIII/236/2013 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2012 - 2022 z dniem 31 grudnia 2014 r.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Dariusz Warkowski

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2013 poz. 885 z póź. zmianami) Wójt Gminy Jezewo przedstawia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jezewo na lata 2015 - 2023, tj. na okres, na który gmina zaciągnęła zobowiązania oraz objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Dariusz Warkowski*



Lp	Formuła	Wydatki budżetu	z tego:						Wynalidz majtkoweb
			w tym:						
			z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu świadczeń	
2012	20 946 002,95	18 166 772,31	0,00	0,00	0,00	0,00	118 999,16	2 131,2	2 765 290,34
2013	23 700 277,29	19 423 184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	120 832,09	0,00	4 342 082,39
Plan 2014	25 020 328,04	21 714 012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	135 790,30	0,00	3 646 310,30
Wykonanie 2014	24 005 560,92	21 388 954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135 790,30	0,00	2 815 809,30
2015	22 158 522,00	19 602 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	2 258 464,00
2016	20 606 060,00	18 176 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00	0,00	1 590 000,00
2017	20 948 729,00	19 258 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 547,00	0,00	1 560 000,00
2018	21 411 413,00	19 777 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 145,00	0,00	1 700 000,00
2019	21 775 844,00	19 547 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 862,00	0,00	2 232 617,00
2020	22 206 440,00	19 675 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 719,00	0,00	2 890 000,00
2021	22 260 878,00	20 010 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 159,00	0,00	2 350 885,00
2022	22 243 254,94	20 178 065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430,00	0,00	2 064 195,00
2023	22 278 309,00	20 326 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,00	0,00	1 882 742,00

W powyższym wykazie nie kwoty dla lat budżetowych 2013-2019

zestawienie	Wzrost budżetu <sup>A</sup>	Przychody budżetu	Hodnoty uwzględnione w budżecie	w tym:		Wobec budżetu projektu zmian w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o budżecie	w tym		Kwoty przypisanego do celów wydatków	w tym:		inne wydatki niezawisłe z realizacji projektu budżetu	Wzrost na pokrycie dotacji budżetowej
				na pokrycie dotacji budżetowej	Wobec budżetu projektu zmian w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o budżecie		na pokrycie dotacji budżetowej	inne wydatki niezawisłe z realizacji projektu budżetu					
Lp	3	4	4 <sup>B</sup>	4 <sup>C</sup>	4 <sup>D</sup>	4 <sup>E</sup>	4 <sup>F</sup>	4 <sup>G</sup>	4 <sup>H</sup>	4 <sup>I</sup>	4 <sup>J</sup>	4 <sup>K</sup>	4 <sup>L</sup>
00000	[142]	[142] + [4] + [4d]											241
2012	-201 534,40	208 098,03	0,00	298 198,03	298 198,03	0,00	298 198,03	910 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-247 918,26	278 000,00	0,00	399 057,63	399 057,63	0,00	399 057,63	1 100 138,94	0,00	1 180 138,94	0,00	0,00	0,00
3 kw. 2014	1 050 000,00	2 852 582,00	0,00	477 394,03	477 394,03	0,00	477 394,03	2 346 578,00	0,00	1 850 000,00	0,00	38 000,00	0,00
1 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	477 395,03	477 395,03	0,00	477 395,03	1 346 577,00	0,00	850 000,00	0,00	38 000,00	0,00
2015	-850 000,00	2 007 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 337,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	829 195,00	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	943 509,00	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	688 301,00	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	642 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	404 322,00	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	287 774,00	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	277 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	182 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A: W tabeli wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku państwa, przychodów z udziału w zysku przedsiębiorstw państwowych, z tytułu dostaw i usług, o okresie trwania powyżej trzech miesięcy, przychodów z emisji dłużnych papierów wartościowych, przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych, przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, przychodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Rachunki budżetowe	Sprawozdanie kierownika kredytów pożyczek i gwarancji państwowych wzajemnych	z tego					inne rozchody niezwiązane z spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na cały rok kwoty uszkodzeń wyniosła z tytułu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na cały rok kwoty uszkodzeń wyniosła z określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na cały rok kwoty uszkodzeń wyniosła z określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na cały rok kwoty uszkodzeń wyniosła z określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na cały rok kwoty uszkodzeń	
E.1.1	E.1.2	E.1.3	E.1.4	E.1.5				
LP	6	5.1	E.1.1	E.1.2	E.1.3	E.1.4	E.1.5	
Firma	10.1.1		10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.1.4	10.1.5	
Wykaz 2012	048 000,00	840 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykaz 2013	752 884,00	782 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Par 2 kw 2014	1 012 962,00	879 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	
Wykaz 2014	1 012 962,00	879 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	
2015	1 157 337,00	1 157 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	928 386,00	828 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	643 506,00	643 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	666 901,00	653 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	542 772,00	642 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	404 022,00	404 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	287 774,00	287 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	277 861,00	277 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	182 474,00	182 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W powyższym wykazie są w szczególności wyliczenia wyników z art. 86 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1453 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty odp. obciążeni przychodowych

Wykazowanie	Kwota dotacji	Kwota zobowiązań wynikających z projektu oraz pozostałych zobowiązań powołanych w art. 242 ustawy z dnia 13 października 2004 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa	Różnica między	
			dotychczasowymi budżetami, a budżetem na rok 2013	dotychczasowymi budżetami, a budżetem na rok 2014
Uj	9	7	11	12
Formuła			11-9	12-9
Wykazanie 2012	4 855 867,19	0,00	2 291 254,22	2 589 452,25
Wykazanie 2013	4 585 581,79	0,00	2 474 518,82	2 932 570,42
Plan na 2014	5 120 051,51	0,00	244 681,00	722 045,00
Wykazanie 2014	5 120 051,51	0,00	759 420,00	1 238 805,00
2015	5 733 175,23	0,00	430 469,00	439 469,00
2016	9 105 571,36	0,00	2 488 135,00	2 466 135,00
2017	9 104 547,67	0,00	2 373 509,00	2 372 509,00
2018	2 203 731,36	0,00	2 346 301,00	2 346 301,00
2019	1 379 424,14	0,00	2 667 389,00	2 667 389,00
2020	758 158,94	0,00	5 016 022,00	5 016 022,00
2021	443 335,84	0,00	2 568 159,00	2 568 159,00
2022	182 474,94	0,00	2 805 086,00	2 805 086,00
2023	0,04	0,00	2 104 219,00	2 104 219,00

Informacje o zmianach w projekcie budżetu państwa na rok 2013, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 13 października 2004 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą budżetową, dotyczą lat 2013-2015











Wyszczególnienie	Dane na podstawie oświadczenia o stanie finansów							Wynik operacji finansowych (wzrosty i spadki wartości aktywów i pasywów)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Spośród:	Kwota długu	Wzrost / zmniejszenie	Spłata zobowiązań	Zwiększenie / zmniejszenie	Zwiększenie / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	
	kapitału własnego i rezerwy	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	w tym: z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
L0	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wzrost / zmniejszenie	643 805 00	1 820 819 13	237 515 28	0 00	237 515 28	0 00	0 00	0 00
Wzrost / zmniejszenie	792 391 00	1 583 433 45	237 515 28	0 00	237 515 28	0 00	0 00	0 00
Parasol 2014	973 962 00	1 345 988 57	237 515 28	0 00	237 515 28	0 00	0 00	0 00
Wzrost / zmniejszenie	973 962 00	1 345 988 57	237 515 28	0 00	237 515 28	0 00	0 00	0 00
2016	1 127 037 00	1 105 373 28	237 515 28	0 00	237 515 28	0 00	0 00	0 00
2017	525 185 00	573 558 01	237 515 28	0 00	237 515 28	0 00	0 00	-380 950 00
2018	043 556 00	533 342 78	237 515 28	0 00	237 515 28	0 00	0 00	0 00
2019	888 307 00	390 827 45	237 515 28	0 00	237 515 28	0 00	0 00	0 00
2020	642 772 00	158 312 77	237 515 28	0 00	237 515 28	0 00	0 00	0 00
2021	404 022 00	0 00	168 272 77	0 00	168 272 77	0 00	0 00	0 00
2022	237 774 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2023	277 881 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2024	182 474 33	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Parasol sektora 15-letni wyliczony przez Komisję Sektorową Regionalnego Funduszu Inwestycyjnego



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 203 371,00	820 000,00	1 550 000,00	480 000,00	10 005 275,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				10 203 371,00	820 000,00	1 550 000,00	480 000,00	10 005 275,00	
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.1240, z późn. zm.), z tego:				8 378 573,00	610 000,00	550 000,00	460 000,00	6 028 275,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 378 573,00	610 000,00	550 000,00	460 000,00	6 028 275,00	
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej - Budowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2011	2020	3 408 434,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	3 408 434,00	
1.1.2.2	Drugi etap - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Budowa i modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2015	2017	965 000,00	0,00	0,00	0,00	1 617 847,00	
1.1.2.3	Uprządkowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - Uprządkowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Gminy	2012	2018	4 005 139,00	1 150 000,00	2 50 000,00	150 000,00	3 050 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami Partnerswa 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, 1.2), z tego:				1 824 798,00	210 000,00	880 000,00	0,00	1 975 000,00	
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		Łączna nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 824 798,00	60 000,00	210 000,00	990 000,00	0,00	1 979 000,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Sudowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2011	2017	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	72 000,00
1.3.2.7	Dofinansowanie dróg wojewódzkich / powiatowych - Pomoc finansowa dla powiatu i województwa	Urząd Gminy	2013	2017	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	1 222 000,00
1.3.2.3	Drugi etap - Budowa i modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2013	2017	552 798,00	50 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	685 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Dariusz Wertowski

**Objaśnienia**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jezewo**  
**opracowanej na lata 2015 – 2023**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2013 r. poz. 885 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 Jezewo opracowano na lata 2015 – 2023 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013 – 2023 po wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych i zaciągnięciu zobowiązań.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej na lata 2013 – 2023 wprowadzają się zmiany, wynikające z wprowadzonych nowych inwestycji na lata następne oraz w związku zwiększeniem się kwoty długu poprzez zaciągnięcie nowej pożyczki.

Gmina Jezewo nie udziela poręczeń i gwarancji i nie ma z tego tytułu zobowiązań.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jezewo na 2015 rok i lata następne opracowano na podstawie porównania wielkości dochodów, wydatków, prognozy długu oraz wydatków majątkowych z lat ubiegłych. Do prognozy na rok 2015 przyjęto następujące dane:

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

**Wykonanie za rok 2013** – wprowadzono kwoty wynikające ze sprawozdań budżetowych – Rb 27S, Rb28S, RbZ, Rb-NDS , które są zgodnie z księgami rachunkowymi za rok 2013, przyjęto sprawozdania Uchwałą Nr XXXV/247/2014 Rady Gminy Jezewo z dnia 25 marca 2014 r.

**Plan za III kwartał 2014** – wprowadzono planowane dochody i wydatki zgodnie z Uchwałą Nr XLII/310/2014 Rady Gminy Jezewo z dnia 16 września 2014 r, Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Jezewo z dnia 25 września 2014 r. i na podstawie sprawozdań Rb 27S, Rb28S, RbZ, Rb-NDS za III kwartał 2014 r.

**Przewidywane wykonanie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na podstawie planu za III kwartał 2014 roku** przewiduje się wykonanie dochodów i wydatków w oparciu o plan po zmianach dochodów i wydatków wprowadzony Uchwałą Nr XLII/310/2014 Rady Gminy Jezewo z dnia 16 września 2014 r, Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Jezewo z dnia 25 września 2014r., w następujących kwotach:

- prognozując się wykonanie dochodów w kwocie 23.170.328,04 zł, które będą niższe o 348.031 zł od wykonania za rok 2013 r., a dochody bieżące w kwocie 22.110.556,43 zł  
- dochody majątkowe planowane w III kwartale 2014r. w kwocie 1.551.655 zł są również niższe od wykonania roku 2013 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 2014r. w kwocie 21.361.579,43 zł są wyższe od wykonanych za 2013r o 1.950.817,14 zł.

z tego:

a) na wynagrodzenia i składki od nich należące planuje się kwotę 10.238.748,01 zł, są wyższe od wykonania za 2013 r. o 168.298 zł

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.738.414 zł, są wyższe od wykonania za 2013 r. o 76.411 zł

Planowany deficyt na koniec III kwartału w kwocie 1.850.000 zł, może na koniec roku ulec zmianie.

Splata długu na koniec III kwartału to kwota 742.493,35 zł, przewidywana kwota do spłaty na koniec roku może również ulec zmianie. Spłaconą wierzytelność na koniec III kwartału w kwocie 178.136,46 zł, przewidywana kwota do spłaty 237.515,28 zł za rok 2014.

Kwota długu według planu na koniec trzeciego kwartału 6.120.691,51 zł, w tym wierzytelności 1.345.888,57 zł.

#### **Prognozowane wykonanie za rok 2014**

Dochody ogółem prognozowane na koniec 2014r. to kwota 23.155.593,92 zł, niższe od wykonania za rok 2013 o 0,06, %, z tego:

a) prognozowane wykonanie dochodów bieżących w kwocie 22.149.374,92 zł, wyższe o 2,45 % od wykonania za rok 2013,

b) dochody majątkowe prognozuje się wykonać w kwocie 1.006.219 zł, które planuje się pozyskać z następujących źródeł:

sprzedaż gruntów i mieszkań komunalnych za kwotę 186.940 zł,

dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 819.279 zł wg wcześniej podpisanych umów.

Wydatki bieżące przewiduje się w kwocie 21.389.954,92 zł, wyższe o 0,75 % od wykonania za rok 2013.

a) z tego: na wynagrodzenia i składki od nich należące w kwocie 10.275.901,01 zł, wyższą od wykonania za 2013 r. o 5,17 %,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.726.121 zł, wyższe o 3,85 % od wykonania za 2013r

Spłatę i obsługę długu na rok 2014 prognozuje się wykonać w kwocie 1.109.722 zł z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 973.962 zł, tj.: 4,22 % do dochodów gminy ogółem. obsługa długu w kwocie 135.760 zł.

Spłata z wydatków bieżących wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 337.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł.

Kwota długu została wyliczona na bazie roku 2013, gdzie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w roku 2013) i rata z tego tytułu obciąża rok 2014 w kwocie 70.000 zł.

Na spłatę planowanych rat pożyczek i kredytów w roku 2014 w kwocie 973.962 zł planuje się zaciągnięcie kredytu na brakującą do spłaty kwotę 496.577 zł.

b) wydatki na obsługę długu na rok 2014 w kwocie 135.760 zł naliczone zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym.

Kwota długu na dzień 31.12.2014 r. wyniesie **5.120.691,51 zł** tj.: **24,35 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 1.345.888,57 zł.

Z uwagi na przesunięcie rozpoczęcia inwestycji w ochronie środowiska i przeniesienie wydatków inwestycyjnych na kanalizację sanitarną planowanych do spłaty z pożyczki prefinansowanej w wysokości 700.000 zł roku 2014 na 2015 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.073.127 zł. Inwestycje planowane do wykonania w roku 2014 to głównie inwestycje w ochronie środowiska i kontynuacja z roku poprzedniego (spłaty zobowiązań) oraz przedsięwzięcia dotyczące urządzania dróg i budowy chodników w ramach funduszu sołeckiego.

Zbyt duże poniesione nakłady inwestycyjne oraz zwiększenie wydatków bieżących związanych utrzymaniem dróg gminnych w 2014 r. spowodowały, że nie jest możliwe wypracowanie wolnych środków na spłatę pożyczek i kredytów za rok 2014 bez zaciągania nowych zobowiązań na spłaty w następnych latach.

### **Prognoza na rok 2015**

Na rok 2015 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto dochody ogółem w kwocie 21.308.522 zł, prognozowane dochody są niższe od przewidywanego wykonania za rok 2014 o 7,69 %. W roku 2015 zmniejszają się dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej, stąd spadek dochodów.

a) dochody bieżące w kwocie 20.341.522 zł, obniżą się o 8,00 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2014. Obniżenie dochodów bieżących przewiduje się z podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości i dotacji celowych.

b) prognozuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 967.000 zł, ze sprzedaży działek budowlanych i mieszkań w kwocie 67.000 zł oraz 900.000 zł pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej).

Wydatki bieżące na rok 2015 planuje się w kwocie 19.902.053 zł, niższe od przewidywanego wykonania za rok 2014 o 6,83 %.

a) na wynagrodzenia i składki od mech naliczane planuje się kwotę 10.602.552 zł, wyższe o 3,18 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.889.370 zł, zwiększą się o 9,46 % do przewidywanego wykonania roku 2014.

Spłata rat i obsługa długu na rok 2015 wynosi 1.283.337 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 1.157.337 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 126.000 zł zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów

Spłata wykupu wierzytelności z wydatków bieżących 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. wynosi 5.733.176,23 zł tj. 26,91 % zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności 1.108.373,29 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2015 prognozowane w kwocie 1.756.469 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 2015r. przeznacza się:

1. Spłata rat – wykup wierzycielności: Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki ze stacją uzdatniania wody	340.000
2. Remont i modernizacja portostu na jeziorze Bielskim w ramach Funduszu sołectego	5.000
3. Budowa chodnika z kostki polbrukowej w Laskowicach w ramach Funduszu sołectego	11.000
4. Budowa chodnika z kostki polbrukowej w Jęczwie w ramach Funduszu sołectego	21.466
5. Budowę chodnika w Czersku Świeckim w ramach Funduszu sołectego	14.069
6. Modernizacja i przebudowa dachu i stolarki okiennej w szkole podstawowej w Laskowicach	150.000
7. Zadanie inwestycyjne pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice Gmina Jezewo” - ul. Parkowa i Jezionia	1.600.000
8. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Nowych Krapiewicach z funduszu sołectego	25.000
9. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko Pomorskim – tablice	5.400
10. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000
11. Opracowanie dokumentacji na rekultywację gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach	50.000
12. Zakupy inwestycyjne – sprzęt długotrwałego użytkowania w Urzędzie Gminy	11.000
13. Dofinansowanie systemów informatycznych w Urzędzie Gminy	13.534
<b>Razem:</b>	<b>2.256.469</b>

### Prognoza na rok 2016

Prognozując dochody na 2016 rok w kwocie 21.625.224 zł wyższe od prognozowanych na rok 2015 o 1,48 %. Dochody ogółem będą wyższe ponieważ gmina planuje pozyskać nowe źródła dochodów z podatków i opłat lokalnych. Dochody majątkowe to zaledwie 21.000 zł, ponieważ nie ma majątku, który można przeznaczyć na sprzedaż. Pozostałe dochody wchodzące w skład dochodów gminy przyjmuje się do prognozy w podobnych wielkościach jak w roku 2015.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 21.604.224 zł, będą wyższe o 6,21 % w porównaniu z rokiem 2015.

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 21.000 zł, sprzedaż nieruchomości (mieszkań w budynkach komunalnych). Gmina w latach poprzednich wyprzedziła 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 2016 prognozuje się w kwocie 19.116.089 zł, planuje się obniżenie wydatków bieżących o 3,95 % w porównaniu do roku 2015. Planuje się wydatki bieżące niższe na rok 2016 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 9.900.032 zł, zmniejszenie o 6,63 do roku poprzedniego, ponieważ planuje się zmiany w organizacji placówek oświatowych,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.718.813 zł, spadek o 9,03 %.

Spłata i obsługa długu na rok 2016 wynosi 1.063.435,75 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 929.135 zł, tj.: 5,49 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona jest na bazie roku 2014 i 2015, gdzie zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę długu (496.578, 1.157.337) i łączna rata w kwocie 265.526,00 zł z tego tytułu jest ujęta w prognozie na rok 2016.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 134.300 zł.

Spłata wykupu wierzytelności z wydatków bieżących planowana wraz z odsetkami w kwocie 310.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2016 r. wyniesie 4.185.571,95 zł tj.: 19,54 %, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 870.858,01 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.580.000 zł na rok 2015 zostały ujęte w przedsięwzięciach .

### **Prognoza na rok 2017**

Prognoza na rok 2017 Gminy Jeżewo - przyjęto dochody w wysokości 21.792.238 zł, wzrost planuje się o 0,77 %, 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 21.772.238 zł, wzrosną o 0,78 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 20.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości (mieszkań w budynkach komunalnych). Brak majątku w zasobach własnych 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 2017 planuje się w kwocie 19.398.729 zł, wzrost o 1,48 % w porównaniu z rokiem 2016.

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 10.098.033 zł, wzrost o 2,00 % w stosunku do roku poprzedniego,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.744.595 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 2017 w prognozie długu wynosi 1.097.101 z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 843.509 zł, tj.: 3,87 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu planowanego do zaciągnięcia w roku 2014 i 2015 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, których łączna rata z tego tytułu wynosi 165.525 zł i jest ujęta w prognozie na rok 2017. W prognozie uwzględniono utworzenia pożyczki zaciągniętej w roku 2010, o które gmina będzie mogła wystąpić w roku 2015.

Splata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 300.000 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 101.546 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 3.104.547,67 zł tj.: 14,25 % zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 633.342,73 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.550.000 zł na rok 2017 zaplanowano na miarę możliwości finansowych gminy, i na ujęte w prognozie przedsięwzięcia.

### **Prognoza na rok 2018**

Na kolejny rok 2018 do prognozy Gminy Jezewo przyjęto dochody w wysokości 22.077.716 zł, zwiększą się o 1,31 % w porównaniu z rokiem 2017 są to realne dochody własne gminy. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które przyjęto w takich samych wielkościach.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.059.716 zł, wyższe o 1,32 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 18.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości działki budowlanej. Brak majątku w zasobach własnych gminy.

Wydatki bieżące na rok 2018 prognozuje się w kwocie 19.711.415 zł, planuje się wzrost o 1,61 % 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 ISF 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, natomiast wydatki na utrzymanie jest będą minimalnie wzrastać.

Splata i obsługa długu na rok 2018 w prognozie długu wynosi 739.445 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 666.301 zł, tj.: 3,02 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2015 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 169.972 zł z tego tytułu i jest ujęta w prognozie na rok 2018. Splata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 280.000 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 73.144 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 2.200.731,39 zł tj.: 9,97 % 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 miarę możliwości finansowych gminy, będą dotyczyły inwestycji w infrastrukturze i ochronie środowiska. Inwestycje realizowane w roku 2018 i latach następnych będą ściśle powiązane ze strategią rozwoju gminy

### **Prognoza na rok 2019**

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jezewo przyjęto dochody w wysokości 22.416.616 zł, wzrosną o 1,53 % porównywalnie z rokiem 2018, są to realne dochody własne gminy. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto w takich samych wielkościach.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.398.636 zł, wzrosną o 1,54 %  
b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 18.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości działki budowlanej. Brak majątku w zasobach własnych gminy stąd w prognozie ujmuje się tylko minimalne dochody z tego tytułu.

Wydatki bieżące na rok 2019 planuje się w kwocie 19.541.227 zł, planuje się spadek o 0,86 % w porównaniu z rokiem 2018,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 10.505.995 zł, wzrost o 2,00 % w stosunku do poziomu z roku poprzedniego,

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

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

Splata i obsługa długu na rok 2019 w prognozie długu wynosi 695.634 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 642.772 zł, tj.: 2,87 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2015 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 169.972 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 52.862 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 1.320.444,11 zł tj.: 5,89 %, 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 w infrastrukturze drogowej, ochronie środowiska i w oświacie. inwestycje realizowane w roku 2019 i latach następnych będą ściśle powiązane z wnioskami zgłaszanymi przez mieszkańców gminy.

### **Prognoza na rok 2020**

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jezewo przyjęto dochody w wysokości 22.609.462 zł, wzrost o 0,86 % są porównywalne z rokiem 2019. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samych wielkościach.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.593.462 zł, wzrosną o 0,87 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 16.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości działki budowlanej. Brak majątku w zasobach własnych gminy stąd w prognozie ujmuje się tylko minimalne dochody z tego tytułu.

Wydatki bieżące na rok 2020 prognozuję się w kwocie 19.575.440 zł, planuje się wzrost wydatków o 0,18 % w porównaniu z rokiem 2019,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 10.716.115 zł, wzrost o 2,00 % w stosunku do poziomu wydatków z roku poprzedniego,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.824.285 zł, wzrost o 1,5 %.

Prognozuję się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach jak w roku 2019, natomiast wydatki na utrzymanie jst również wzrastają w niewielkim procencie.

Splata i obsługa długu na rok 2020 w prognozie długu wynosi 440.731 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 404.022 zł, tj.: 1,79 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2015 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 169.972 zł z tego tytułu i jest ujęta w

prognozie na rok 2020. Spłata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 177.371 zł w tym: wierzytelności w kwocie 158.312,17 zł.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 36.709 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 758.109,94 zł tj.: 3,35 %, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 3.018.022 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, spadek o 0,22 % w porównaniu z rokiem 2020. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, gdzie również przyjęto spadek w wysokości 0,17 %.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.548.650 zł, obniżą się o 0,20 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 10.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości. Brak majątku w zasobach własnych gminy stąd w prognozie ujmuje się tylko minimalne dochody z tego tytułu.

Wydatki bieżące na rok 2021 prognozują się w kwocie 20.010.491 zł, będą wyższe o 2,22 % w porównaniu z rokiem 2020.

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozują się kwotę 10.721.115 zł, wzrost o 0,5 % na poziomie roku poprzedniego.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.851.649 zł, wzrost o 1,5 %.

Prognozują się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na utrzymanie jst wzrastają w podobnych wielkościach.

Spłata i obsługa długu na rok 2021 w prognozie długu wynosi 321.9329 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 297.774 zł, tj.: 1,32 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2015 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 182.474 zł z tego tytułu i jest ujęta w prognozie na rok 2021.

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 24.158 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 460.335,94 zł tj.: 2,04 %, 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**

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 22.521.115,94 zł, niższe o 0,16 % porównywalnie z rokiem 2021. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samych wielkościach.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.511.115,94 zł, obniżą się o 0,17 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 10.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości działki budowlanej. Brak majątku w zasobach własnych gminy stąd w prognozie ujmuje się tylko minimalne dochody z tego tytułu.

Wydatki bieżące na rok 2022 prognozują się w kwocie 20.179.059,94 zł, planuje się wzrost o 0,84 % w porównaniu z rokiem 2021.

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozują się kwotę 11.132.345 zł, wzrost o 3,84 % do poziomu roku poprzedniego,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.879.424 zł, wzrost o 1,5 %.

Prognozują się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach, natomiast wydatki na utrzymanie JST również wzrastają w niewielkim procencie.

Splata i obsługa długu na rok 2022 w prognozie długu wynosi 291.261 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 277.861 zł, tj.: 1,23 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2015 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 182.474 zł z tego tytułu i jest ujęta w prognozie na rok 2022,

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 13.400 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 182.474,94 zł tj.: 0,81 %, 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

### **Prognoza na rok 2023**

Ostatni rok obejmujący prognozę spłaty długów Gminy Jezewo w prognozowanych dochodach jest porównywalny do lat poprzednich. Dochody na rok 2023 prognozują się w wysokości 22.460.783 zł, niższe o 0,27 % w porównaniu z rokiem 2022. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samych wielkościach.

a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 22.460.783 zł, spadek o 0,22 %

b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 0 zł, ze sprzedaży nieruchomości działki budowlanej. Brak majątku w zasobach własnych gminy stąd w prognozie ujmuje się tylko minimalne dochody z tego tytułu.

Wydatki bieżące na rok 2023 prognozują się w kwocie 20.325.564 zł, planuje się wzrost o 0,73 % w porównaniu z rokiem 2022,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozują się kwotę 11.232.345 zł, wzrost o 0,90 % na poziomie roku poprzedniego,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 1.929.464 zł, wzrost o 2,66 %.

Prognozują się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach, natomiast wydatki na utrzymanie JST również wzrastają w niewielkim zakresie.

Splata i obsługa długu na rok 2023 w prognozie długu wynosi 187.019 zł, z tego pozostających do spłaty ostatnia rata kredytu udzielonego w 2015 r. na spłatę zobowiązań z lat poprzednich w wysokości 182.474 zł i koszty obsługi długu w wysokości 4.545 zł.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w wysokości 182.474 zł w stosunku do dochodów ogółem wynoszą 0,81 %

Kwota długu na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 0,94 zł tj.: 0,00 %, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 1.952.745 zł na rok 2023 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.

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

*Dariusz Warkowski*