

**UCHWAŁA NR XVII/111/2016
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 4 maja 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo
na lata 2016 - 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/96/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2015 r. wprowadza się zmiany w załącznikach:

- 1) . Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2016 r.
- 2) . Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz Przedsięwzięć WPF” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2016 r.

§ 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/111/2016

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 4 maja 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	23 518 359,04	21 897 713,72	2 888 083,00	70 157,01	3 845 301,19	2 293 391,69	9 795 287,00	4 925 350,49	1 620 645,32	49 889,70	1 570 755,62
Wykonanie 2014	23 367 290,38	22 782 123,14	3 308 767,00	149 086,18	4 066 559,61	1 789 809,93	9 761 987,00	5 495 723,35	585 167,24	186 940,00	398 227,24
Plan 3 kw. 2015	23 338 739,10	22 099 274,10	3 503 893,00	100 000,00	4 147 741,00	1 875 597,00	9 475 196,00	4 668 945,10	1 239 465,00	67 000,00	1 172 465,00
2016	26 181 410,98	24 461 410,98	3 917 483,00	100 000,00	3 804 535,00	1 727 111,00	10 549 594,00	6 089 798,98	1 720 000,00	90 000,00	1 630 000,00
2017	23 839 153,00	22 134 153,00	3 231 337,00	62 293,00	3 649 068,00	1 641 037,00	10 504 593,00	3 984 947,00	1 705 000,00	20 000,00	1 685 000,00
2018	23 873 883,00	22 188 883,00	3 252 588,00	74 356,00	3 644 603,00	1 739 175,00	10 108 993,00	3 778 309,00	1 685 000,00	20 000,00	1 665 000,00
2019	23 383 467,00	22 341 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 563,00	20 000,00	986 000,00
2020	22 989 680,00	22 693 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 218,00	16 000,00	280 218,00
2021	23 258 450,00	22 988 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 800,00	10 000,00	259 800,00
2022	22 910 083,88	22 686 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 456,00	10 000,00	213 456,00
2023	22 770 783,00	22 760 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	23 766 277,29	19 423 194,90	0,00	0,00	0,00	123 832,60	123 832,60	0,00	0,00	4 343 082,39	
Wykonanie 2014	23 336 513,87	20 744 971,67	0,00	0,00	0,00	113 805,97	113 805,97	0,00	0,00	2 591 542,20	
Plan 3 kw. 2015	24 188 739,10	21 742 319,10	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	2 446 420,00	
2016	27 051 410,98	23 152 410,98	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 899 000,00	
2017	22 939 729,00	20 198 729,00	0,00	0,00	0,00	101 547,00	101 547,00	0,00	0,00	2 741 000,00	
2018	23 156 114,00	20 555 114,00	0,00	0,00	0,00	73 145,00	73 145,00	0,00	0,00	2 601 000,00	
2019	22 689 227,00	20 596 227,00	0,00	0,00	x	52 862,00	52 862,00	0,00	0,00	2 093 000,00	
2020	22 465 440,00	20 835 440,00	0,00	0,00	x	36 710,00	36 710,00	0,00	0,00	1 630 000,00	
2021	22 960 491,00	20 530 491,00	0,00	0,00	x	24 158,00	24 158,00	0,00	0,00	2 430 000,00	
2022	22 743 254,84	20 679 059,84	0,00	0,00	x	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	2 064 195,00	
2023	22 770 783,00	20 822 738,00	0,00	0,00	x	4 545,00	4 545,00	0,00	0,00	1 948 045,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-247 918,25	1 518 196,57	0,00	0,00	358 057,63	358 057,63	1 160 138,94	1 160 138,94	0,00	0,00
Wykonanie 2014	30 776,51	1 327 385,00	0,00	0,00	477 385,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-850 000,00	2 007 337,00	0,00	0,00	353 665,00	0,00	1 614 672,00	850 000,00	39 000,00	0,00
2016	-870 000,00	1 461 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 299,00	870 000,00	0,00	0,00
2017	899 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	717 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	694 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	524 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	297 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	792 894,00	792 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 042 337,06	1 003 337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 157 337,00	1 157 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	591 299,00	591 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	899 424,00	899 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	717 769,00	717 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	694 240,00	694 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	524 240,00	524 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	297 959,00	297 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 829,04	166 829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 985 591,79	0,00	2 474 518,82	2 832 576,45
Wykonanie 2014	4 594 739,45	0,00	2 037 151,47	2 514 536,47
Plan 3 kw. 2015	4 852 400,17	0,00	356 955,00	710 620,00
2016	4 171 319,05	0,00	1 309 000,00	1 309 000,00
2017	3 034 379,77	0,00	1 935 424,00	1 935 424,00
2018	2 079 095,49	0,00	1 633 769,00	1 633 769,00
2019	1 147 340,21	0,00	1 745 677,00	1 745 677,00
2020	464 788,04	0,00	1 858 022,00	1 858 022,00
2021	166 829,04	0,00	2 458 159,00	2 458 159,00
2022	0,00	0,00	2 007 568,04	2 007 568,04
2023	0,00	0,00	1 938 045,00	1 938 045,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2]}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,34%	7,36%	9,57%	TAK	TAK
2017	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,20%	5,56%	7,77%	TAK	TAK
2018	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,93%	5,12%	7,33%	TAK	TAK
2019	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,55%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2020	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	8,15%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2021	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	10,61%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2022	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	8,81%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2023	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	8,56%	9,19%	9,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 770 449,35	1 662 003,08	4 056 353,65	0,00	4 056 353,65	2 166 003,79	1 632 197,51	544 881,09		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 162 737,66	1 713 663,36	2 103 463,02	0,00	2 103 463,02	1 825 495,51	760 046,69	6 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 846 260,09	1 949 370,00	0,00	0,00	0,00	1 939 753,00	496 667,00	10 000,00		
2016	0,00	0,00	10 620 615,19	2 200 034,00	2 616 000,00	0,00	2 616 000,00	350 837,00	3 316 000,00	21 000,00		
2017	899 424,00	0,00	10 731 243,00	2 244 595,00	2 741 000,00	0,00	2 741 000,00	2 255 970,00	465 030,00	20 000,00		
2018	717 769,00	0,00	10 752 871,00	2 270 764,00	2 601 000,00	0,00	2 601 000,00	2 090 250,00	490 750,00	20 000,00		
2019	694 240,00	0,00	10 789 995,00	2 397 325,00	2 093 000,00	0,00	2 093 000,00	1 477 700,00	595 300,00	20 000,00		
2020	524 240,00	0,00	10 816 115,00	2 424 285,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	1 089 800,00	490 200,00	16 000,00		
2021	297 959,00	38 159,00	10 821 115,00	2 451 649,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 094 720,00	485 280,00	10 000,00		
2022	166 829,04	166 828,94	11 132 345,00	2 489 424,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	900 250,00	379 750,00	20 000,00		
2023	0,00	0,00	11 232 345,00	2 529 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	303 630,40	273 534,51	273 534,51	1 458 710,40	1 419 634,29	1 419 634,29	285 791,91	251 052,37	260 682,11
Wykonanie 2014	652 593,74	602 150,94	602 150,94	275 727,24	237 578,15	237 578,15	620 826,53	548 317,65	620 826,53
Plan 3 kw. 2015	393 675,00	393 675,00	393 675,00	1 172 465,00	1 172 465,00	1 172 465,00	432 108,59	415 429,59	415 429,59
2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2017	141 916,00	141 916,00	141 916,00	0,00	0,00	0,00	200 659,00	173 697,00	173 697,00
2018	141 413,00	141 413,00	141 413,00	0,00	0,00	0,00	197 337,00	168 559,00	168 559,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	2 383 389,16	1 221 430,84	1 260 506,87	1 196 697,86	1 196 697,86	73 815,57	73 815,57	960 138,94	960 138,94
Wykonanie 2014	1 663 036,74	633 173,16	671 322,24	1 102 372,44	1 102 372,44	125 169,94	125 169,94	850 000,00	850 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 628 465,00	863 480,00	872 465,00	756 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2016	2 000 000,00	1 430 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	570 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	792 894,00	1 583 403,85	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 003 337,06	1 345 888,57	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 157 337,00	1 108 373,29	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2016	591 299,00	870 858,01	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2017	743 509,00	633 342,73	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2018	656 301,00	395 827,45	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2019	286 820,00	158 312,17	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2020	244 022,00	0,00	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00
2021	217 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 828,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/111/2016

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 4 maja 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 587 208,00	2 616 000,00	2 741 000,00	2 601 000,00	2 093 000,00	11 921 792,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 587 208,00	2 616 000,00	2 741 000,00	2 601 000,00	2 093 000,00	11 921 792,00
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:				14 629 573,00	2 310 000,00	1 970 000,00	2 330 000,00	2 072 000,00	9 417 275,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 629 573,00	2 310 000,00	1 970 000,00	2 330 000,00	2 072 000,00	9 417 275,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków -	Urząd Gminy	2015	2020	3 771 000,00	0,00	647 000,00	662 000,00	862 000,00	3 771 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej -	Urząd Gminy	2011	2020	3 408 434,00	320 000,00	320 000,00	310 000,00	300 000,00	3 408 434,00
1.1.2.3	Budowa wodociągów i modernizacje SUW na terenie gminy	JEŻEWO	2015	2020	2 445 000,00	620 000,00	400 000,00	620 000,00	455 000,00	0,00
1.1.2.4	Drogi gminne-art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Budowa i modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2013	2020	4 005 139,00	370 000,00	603 000,00	738 000,00	455 000,00	1 237 841,00
1.1.2.5	Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci - Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci	JEŻEWO	2015	2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 957 635,00	306 000,00	771 000,00	271 000,00	21 000,00	2 504 517,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 957 635,00	306 000,00	771 000,00	271 000,00	21 000,00	2 504 517,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2011	2020	84 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	84 000,00
1.3.2.2	Czersk Świecki budowa chodnika w ramach FS -	Urząd Gminy	2015	2016	13 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 837,00
1.3.2.3	Dofinansowanie dróg wojewódzkich i powiatowych - Pomoc finansowa dla powiatu i województwa	Urząd Gminy	2013	2017	1 222 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Drogi gminne - Budowa i modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2015	2021	552 798,00	200 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	1 685 000,00
1.3.2.5	Jeżewo wykonanie chodnika w ramach FS -	Urząd Gminy	2015	2016	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	21 680,00

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest z zamknięciem budżetu 2015 r. i wprowadzeniem wykonania za rok 2015 do WPF oraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 4 maja 2016 r. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki majątkowe zmieniły się i wynoszą 3.899.000 zł; dochody majątkowe nie zmieniły się i wynoszą 1.720.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski