

**UCHWAŁA NR XXXIV/250/2017
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 10 listopada 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo
na lata 2017 - 2027**

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 2016 r. poz. 1870 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 XXIV/174/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadza się zmiany w załącznikach:

- 1) . Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2017 r.
- 2) . Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz Przedsięwzięć WPF” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2017 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)

| 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 subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| 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 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 | |
| Wykonanie 2015 | 24 706 415,83 | 23 289 897,33 | 3 800 412,00 | 107 562,27 | 4 578 767,00 | 1 858 560,61 | 9 475 196,00 | 5 327 960,06 | 1 416 518,50 | 127 058,50 | 1 172 465,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 28 966 526,78 | 28 006 796,78 | 4 067 483,00 | 110 000,00 | 4 083 852,00 | 1 937 111,00 | 10 555 594,00 | 9 189 867,78 | 959 730,00 | 90 000,00 | 869 730,00 | |
| Wykonanie 2016 | 29 714 180,26 | 29 619 822,74 | 4 067 483,00 | 110 000,00 | 4 253 852,00 | 1 949 111,00 | 10 555 594,00 | 9 566 961,66 | 94 357,52 | 24 627,52 | 69 730,00 | |
| 2017 | 33 138 183,64 | 32 109 893,64 | 4 316 200,00 | 110 000,00 | 4 470 739,00 | 2 047 000,00 | 10 906 592,00 | 9 167 744,00 | 1 028 290,00 | 55 640,00 | 986 150,00 | |
| 2018 | 29 104 899,00 | 27 849 767,00 | 4 061 365,00 | 109 187,00 | 4 423 453,00 | 1 878 225,00 | 10 305 455,00 | 8 857 258,00 | 1 255 132,00 | 20 000,00 | 1 235 132,00 | |
| 2019 | 29 850 373,00 | 28 649 037,00 | 4 148 349,00 | 109 729,00 | 4 390 015,00 | 1 891 445,00 | 10 938 764,00 | 8 794 131,00 | 1 201 336,00 | 20 000,00 | 1 181 336,00 | |
| 2020 | 29 278 419,00 | 28 429 881,00 | 4 175 305,00 | 109 639,00 | 4 585 402,00 | 1 872 223,00 | 10 599 966,00 | 8 636 521,00 | 848 538,00 | 16 000,00 | 832 538,00 | |
| 2021 | 24 470 198,00 | 24 135 196,00 | 4 128 340,00 | 109 518,00 | 4 422 956,00 | 1 882 297,00 | 10 757 885,00 | 4 696 497,00 | 335 002,00 | 10 000,00 | 325 002,00 | |
| 2022 | 24 617 442,20 | 24 255 817,20 | 4 150 665,00 | 109 629,00 | 4 499 458,00 | 1 881 988,00 | 10 762 868,00 | 4 667 383,00 | 361 625,00 | 10 000,00 | 351 625,00 | |
| 2023 | 24 433 358,00 | 24 018 303,00 | 4 151 436,00 | 109 595,00 | 4 510 939,00 | 1 878 836,00 | 10 554 199,00 | 4 600 134,00 | 415 055,00 | 10 000,00 | 405 055,00 | |
| 2024 | 24 345 355,00 | 23 974 794,00 | 4 143 480,00 | 109 581,00 | 4 502 784,00 | 1 881 041,00 | 10 538 944,00 | 4 588 005,00 | 370 561,00 | 10 000,00 | 360 561,00 | |
| 2025 | 24 407 448,00 | 24 025 034,00 | 4 148 527,00 | 109 602,00 | 4 504 394,00 | 1 880 622,00 | 10 552 004,00 | 4 618 507,00 | 382 414,00 | 10 000,00 | 372 414,00 | |
| 2026 | 24 395 387,00 | 24 006 044,00 | 4 147 815,00 | 109 593,00 | 4 506 039,00 | 1 880 166,00 | 10 548 382,00 | 4 602 215,00 | 389 343,00 | 10 000,00 | 379 343,00 | |
| 2027 | 24 382 729,00 | 23 991 957,00 | 4 071 607,00 | 110 437,56 | 4 114 406,00 | 1 880 610,00 | 10 546 443,00 | 4 602 909,00 | 390 772,00 | 10 000,00 | 370 772,00 | |

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: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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 |
| Wykonanie 2015 | 23 834 015,40 | 21 327 817,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 885,73 | 102 885,73 | 0,00 | 0,00 | 2 506 197,43 |
| Plan 3 kw. 2016 | 29 936 526,78 | 26 525 726,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 410 800,00 |
| Wykonanie 2016 | 29 410 585,33 | 27 151 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 288,33 |
| 2017 | 37 187 329,64 | 30 406 777,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 780 552,00 |
| 2018 | 28 213 430,00 | 25 139 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 073 658,00 |
| 2019 | 28 882 433,00 | 26 396 288,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 145,00 |
| 2020 | 28 425 480,00 | 26 174 219,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 251 261,00 |
| 2021 | 23 867 077,00 | 22 131 033,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736 044,00 |
| 2022 | 24 053 788,00 | 22 196 135,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 857 653,00 |
| 2023 | 24 131 358,00 | 22 126 504,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 854,00 |
| 2024 | 24 043 355,00 | 22 084 557,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958 798,00 |
| 2025 | 24 105 448,00 | 22 135 732,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 969 716,00 |
| 2026 | 24 093 387,00 | 22 115 598,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 977 789,00 |
| 2027 | 24 080 729,00 | 22 111 962,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 767,00 |

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 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 |
| Wykonanie 2015 | 872 400,43 | 892 664,91 | 0,00 | 0,00 | 353 664,91 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -970 000,00 | 1 656 888,00 | 0,00 | 0,00 | 786 888,00 | 591 299,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 303 594,93 | 1 456 888,00 | 0,00 | 0,00 | 786 888,00 | 591 299,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -4 049 146,00 | 4 654 601,00 | 0,00 | 0,00 | 869 185,00 | 715 000,00 | 3 785 416,00 | 3 334 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 891 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 967 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 852 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 603 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 563 654,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 302 000,00 | 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: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | 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 | | |
| 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 2014 | 1 042 337,06 | 1 003 337,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| Wykonanie 2015 | 842 197,84 | 842 197,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 591 299,00 | 591 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 686 888,00 | 686 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 605 455,00 | 605 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 891 469,00 | 891 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 967 940,00 | 967 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 852 939,00 | 852 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 603 121,00 | 603 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 563 654,20 | 563 654,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 302 000,00 | 302 000,00 | 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 przychodowych.

| 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 2014 | 4 594 739,45 | 0,00 | 2 037 151,47 | 2 514 536,47 |
| Wykonanie 2015 | 3 538 834,33 | 0,00 | 1 962 079,36 | 2 315 744,27 |
| Plan 3 kw. 2016 | 3 580 020,05 | 0,00 | 1 481 070,00 | 2 267 958,00 |
| Wykonanie 2016 | 3 080 020,21 | 0,00 | 2 468 525,74 | 3 255 413,74 |
| 2017 | 6 022 465,93 | 0,00 | 1 703 116,00 | 2 572 301,00 |
| 2018 | 4 893 481,65 | 0,00 | 2 709 995,00 | 2 709 995,00 |
| 2019 | 3 688 026,37 | 0,00 | 2 252 749,00 | 2 252 749,00 |
| 2020 | 2 676 775,20 | 0,00 | 2 255 662,00 | 2 255 662,00 |
| 2021 | 2 073 654,20 | 0,00 | 2 004 163,00 | 2 004 163,00 |
| 2022 | 1 510 000,00 | 0,00 | 2 059 682,20 | 2 059 682,20 |
| 2023 | 1 208 000,00 | 0,00 | 1 891 799,00 | 1 891 799,00 |
| 2024 | 906 000,00 | 0,00 | 1 890 237,00 | 1 890 237,00 |
| 2025 | 604 000,00 | 0,00 | 1 889 302,00 | 1 889 302,00 |
| 2026 | 302 000,00 | 0,00 | 1 890 446,00 | 1 890 446,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 1 879 995,00 | 1 879 995,00 |

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 pa 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 pa 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$ | | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$ | $\frac{(((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.1))}{([1.1.] - (15.1.1))}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 4,78% | 4,78% | 0,00 | 4,78% | 9,52% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 3,83% | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 8,46% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 2,39% | 2,39% | 0,00 | 2,39% | 5,42% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 2,65% | 2,65% | 0,00 | 2,65% | 8,39% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,13% | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 5,31% | 7,80% | 8,79% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,61% | 3,61% | 0,00 | 3,61% | 9,38% | 6,40% | 7,39% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,71% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 7,61% | 6,70% | 7,69% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 7,76% | 7,43% | 7,43% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,96% | 2,96% | 0,00 | 2,96% | 8,23% | 8,25% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,70% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 8,41% | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,56% | 1,56% | 0,00 | 1,56% | 7,78% | 8,13% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,49% | 1,49% | 0,00 | 1,49% | 7,81% | 8,14% | 8,14% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,40% | 1,40% | 0,00 | 1,40% | 7,78% | 8,00% | 8,00% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,30% | 1,30% | 0,00 | 1,30% | 7,79% | 7,79% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,26% | 1,26% | 0,00 | 1,26% | 7,75% | 7,79% | 7,79% | 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 | | | | | |
| 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 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 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 10 523 782,00 | 2 093 501,90 | 2 109 013,15 | 0,00 | 2 109 013,15 | 1 939 753,00 | 496 667,00 | 10 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 591 299,00 | 10 861 480,12 | 2 203 857,00 | 2 767 730,00 | 0,00 | 2 767 730,00 | 371 070,00 | 3 018 730,00 | 21 000,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 591 299,00 | 10 911 159,73 | 2 233 857,00 | 1 787 730,00 | 0,00 | 1 787 730,00 | 371 070,00 | 2 158 730,00 | 21 000,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 11 583 819,54 | 2 168 635,00 | 5 907 552,00 | 150,00 | 5 907 402,00 | 592 978,00 | 5 287 000,00 | 24 000,00 | | |
| 2018 | 891 469,00 | 0,00 | 11 528 905,00 | 2 238 816,00 | 1 839 400,00 | 400,00 | 1 839 000,00 | 490 750,00 | 2 558 908,00 | 24 000,00 | | |
| 2019 | 967 940,00 | 0,00 | 11 653 905,00 | 2 308 997,00 | 1 778 400,00 | 400,00 | 1 778 000,00 | 595 300,00 | 1 866 845,00 | 24 000,00 | | |
| 2020 | 852 939,00 | 0,00 | 11 778 905,00 | 2 379 178,00 | 1 185 400,00 | 400,00 | 1 185 000,00 | 490 200,00 | 1 734 061,00 | 27 000,00 | | |
| 2021 | 603 121,00 | 0,00 | 11 903 905,00 | 2 449 359,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 563 654,20 | 0,00 | 12 028 905,00 | 2 519 540,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 302 000,00 | 0,00 | 12 153 905,00 | 2 589 721,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 302 000,00 | 0,00 | 12 278 905,00 | 2 659 902,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 302 000,00 | 0,00 | 12 403 905,00 | 2 730 083,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 302 000,00 | 0,00 | 12 528 905,00 | 2 800 264,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 302 000,00 | 0,00 | 12 653 905,00 | 2 870 445,00 | 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 | Wydatki 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 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 |
| Wykonanie 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Wykonanie 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 | 1 027 940,00 | 1 027 940,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 400,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 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 |
| Wykonanie 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 580 000,00 | 2 034 146,00 | 0,00 | 1 265 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 854,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 650 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 470 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 105 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 |
| Formula | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 003 337,06 | 1 345 888,57 | 237 515,28 | 0,00 | 237 515,28 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 157 337,00 | 1 108 373,29 | 237 515,28 | 0,00 | 237 515,28 | 0,00 | 476 192,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 828 814,28 | 870 858,01 | 237 515,28 | 0,00 | 237 515,28 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 828 814,28 | 870 858,01 | 237 515,28 | 0,00 | 237 515,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 605 455,00 | 633 342,73 | 237 515,28 | 0,00 | 237 515,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 798 420,00 | 395 827,45 | 237 515,28 | 0,00 | 237 515,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 774 891,00 | 158 312,17 | 237 515,28 | 0,00 | 237 515,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 604 891,00 | 0,00 | 158 312,17 | 0,00 | 158 312,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 583 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 497 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 55 814,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾ | | |
|------------------|---|---|---|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| Formuła | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$ | $[9.6] - [9.4]$ | $[9.6.1] - [9.4]$ |
| Wykonanie 2014 | | | |
| Wykonanie 2015 | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | | | |
| Wykonanie 2016 | | | |
| 2017 | | | |
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |

* 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. Automatem 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 809 780,00 | 5 907 552,00 | 1 839 400,00 | 1 778 400,00 | 1 185 400,00 | 14 431 478,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 500,00 | 150,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 808 280,00 | 5 907 402,00 | 1 839 000,00 | 1 778 000,00 | 1 185 000,00 | 14 429 978,00 |
| 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: | | | | 9 079 934,00 | 3 575 006,00 | 1 485 400,00 | 1 274 400,00 | 258 400,00 | 9 422 500,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 500,00 | 150,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1 500,00 |
| 1.1.1.1 | Infostrada pomoża i kujaw II - | Urząd Gminy | 2017 | 2026 | 1 500,00 | 150,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1 500,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 078 434,00 | 3 574 856,00 | 1 485 000,00 | 1 274 000,00 | 258 000,00 | 9 421 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci wodociągowej (wierzytelność) - | Urząd Gminy | 2010 | 2020 | 3 408 434,00 | 274 856,00 | 280 000,00 | 250 000,00 | 240 000,00 | 3 771 000,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków (środki unijne) - | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 4 500 000,00 | 2 300 000,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.1.2.5 | Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci - Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci | JEŻEWO | 2017 | 2020 | 1 020 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.2.6 | Infostrada pomoża i kujaw II - | Urząd Gminy | 2017 | 2026 | 150 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 24 000,00 | 18 000,00 | 150 000,00 |
| 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 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | 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 | | | | 6 729 846,00 | 2 332 546,00 | 354 000,00 | 504 000,00 | 927 000,00 | 5 008 978,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 729 846,00 | 2 332 546,00 | 354 000,00 | 504 000,00 | 927 000,00 | 5 008 978,00 |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>2011</i> | <i>2020</i> | <i>188 000,00</i> | <i>24 000,00</i> | <i>24 000,00</i> | <i>24 000,00</i> | <i>27 000,00</i> | <i>99 000,00</i> |
| 1.3.2.2 | <i>Wykonanie oświetlenia w Nowych Krąplewicach i Lipnie z FS -</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>2017</i> | <i>2020</i> | <i>41 048,00</i> | <i>29 978,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>29 978,00</i> |
| 1.3.2.3 | <i>Modernizacja kanalizacji gminnej bez środków unijnych</i> | <i>JEŻEWO</i> | <i>2017</i> | <i>2020</i> | <i>1 222 000,00</i> | <i>154 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 372 000,00</i> |
| 1.3.2.4 | <i>Drogi gminne - Budowa i modernizacja dróg gminnych</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>2015</i> | <i>2021</i> | <i>3 067 798,00</i> | <i>1 068 132,00</i> | <i>250 000,00</i> | <i>300 000,00</i> | <i>300 000,00</i> | <i>2 045 000,00</i> |
| 1.3.2.5 | <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1249C - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1249C</i> | <i>JEŻEWO</i> | <i>2017</i> | <i>2020</i> | <i>750 000,00</i> | <i>400 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>350 000,00</i> | <i>750 000,00</i> |
| 1.3.2.6 | <i>Wykonanie chodnika i parkingów z kostki polbrukowej -</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>2015</i> | <i>2020</i> | <i>546 000,00</i> | <i>38 340,00</i> | <i>80 000,00</i> | <i>80 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>363 000,00</i> |
| 1.3.2.7 | <i>Termomodernizacja budynków komunalnych - Termomodernizacja budynków komunalnych</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>2017</i> | <i>2020</i> | <i>315 000,00</i> | <i>165 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>150 000,00</i> |
| 1.3.2.8 | <i>Budowa wodociągów i modernizacje SUW na terenie gminy</i> | <i>JEŻEWO</i> | <i>2016</i> | <i>2020</i> | <i>600 000,00</i> | <i>453 096,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>200 000,00</i> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/234/2017
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

O b j a ś n i e n i a

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo opracowanej na lata 2017 – 2027

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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 (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej wchodzi rozszerzona wersja dochodów bieżących, wydatków bieżących i prognozy kwoty długu, Wieloletni Plan Inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i bezzwrotnej pomocy państwa.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Jeżewo opracowano na lata 2017 – 2027 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2017 – 2027 po wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych i zaciągnięciu zobowiązań.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej na lata 2017 – 2027 wprowadza się zmiany, wynikające z wprowadzonych nowych inwestycji na lata następne oraz w związku zwiększeniem się kwoty długu poprzez zaciągnięcie nowej pożyczki.

Gmina Jeżewo nie udzielała poręczeń i gwarancji i nie ma z tego tytułu zobowiązań.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżewo na 2017 rok i lata następne opracowano na podstawie porównania wielkości dochodów, wydatków, prognozy długu oraz wydatków majątkowych z lat ubiegłych. Do prognozy na rok 2017 przyjęto następujące dane:

Wykonanie za rok 2014 – wprowadzono kwoty wynikające ze sprawozdań budżetowych – Rb 27S, Rb28S, RbZ, Rb-NDS , które są zgodnie z księgami rachunkowymi za rok 2014, przyjęto sprawozdania Uchwałą Nr VII/24/2015 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 marca 2015 r.

Wykonanie za rok 2015 – wprowadzono kwoty wynikające ze sprawozdań budżetowych – Rb 27S, Rb28S, RbZ, Rb-NDS , które są zgodne z księgami rachunkowymi za rok 2015, przyjęto sprawozdania Uchwałą Nr XVII/111/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 4 maja 2016r.

Plan za III kwartał 2016 – wprowadzono planowane dochody i wydatki zgodnie z Uchwałą Nr XXI/143/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2016 r., na podstawie sprawozdań Rb 27S, Rb28S, RbZ, Rb-NDS za III kwartał 2016 r.

Przewidywane wykonanie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na podstawie planu za III kwartał 2016 roku – przewiduje się wykonanie dochodów i wydatków w oparciu o plan po zmianach dochodów i wydatków wprowadzony Uchwałą

Nr XXII/154/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 7 listopada 2016 r., w następujących kwotach:

- prognozuje się wykonanie dochodów w kwocie 28.966.526,78 zł, które będą wyższe o 4.260.110,95 zł od wykonania za rok 2015 r., w wyniku wprowadzonych przez rząd wydatków na zasiłek wychowawczy (500+), dochodów bieżących w kwocie 28.006.796,78 zł.
- dochody majątkowe planowane w III kwartale 2016 r. w kwocie 959.730 zł są niższe od wykonania roku 2015 ponieważ planowano wykonanie tylko jednej inwestycji dofinansowanej z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 800.000 zł. Natomiast dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się wykonać na poziomie 90.000 zł tj. na tym samym poziomie co w roku 2015.

Planowane wydatki bieżące na III kwartał 2016 r. w kwocie 26.525.726,78 zł są wyższe od wykonanych za 2015 r. o 5.197.908,81 zł.

z tego:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 10.861.480,12 zł, są wyższe od wykonania za 2014 r. o 337.698,12 zł
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.203.857 zł, są wyższe od wykonania za 2015 r. o 254.487 zł

Planowany deficyt na koniec III kwartału w kwocie 970.000 zł, może na koniec roku ulec zmianie.

Splata długu na koniec III kwartału to kwota 443.474,13 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 2016.

Kwota długu według planu na koniec trzeciego kwartału **3.580.020,05 zł**, w tym wierzytelności 870.858,01 zł.

Prognozowane wykonanie za rok 2016

Dochody ogółem prognozowane na koniec 2016 r. to kwota 28.643.890,66 zł, wyższe od wykonania za rok 2015 o 15,594 %, z tego:

- a) prognozowane wykonanie dochodów bieżących w kwocie 28.484.160,66 zł, wyższe o 22,30 % od wykonania za rok 2015,
- b) dochody majątkowe prognozuje się wykonać w kwocie 159.730 zł, które planuje się pozyskać z następujących źródeł:

sprzedaż gruntów i mieszkań komunalnych za kwotę 90.000 zł, dofinansowanie do inwestycji drogowych w ramach DIS na kwotę 69.730 zł.

Dochody majątkowe są niższe od wykonania roku 2015 ponieważ nie uzyskano środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2016 r. z uwagi na brak ostatecznej ich realizacji.

Wydatki bieżące przewiduje się w kwocie **26.863.090,66 zł**, wyższe o 25,95 % od wykonana za rok 2015.

- a) z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.911.159,73 zł, wyższą od wykonania za 2015 r. o 3,68 %,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.233.857 zł, wyższe o 6,70 % od wykonania za 2015 r.

Splata i obsługę długu na rok 2016 prognozuje się wykonać w kwocie **691.299,00 zł** z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 591.299,00 zł, tj.: 2,06 % do dochodów gminy ogółem, obsługa długu w kwocie 100.000 zł.

Splata z wydatków inwestycyjnych wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 284.000 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2016 r. wyniesie **3.380.020,05 zł** tj.: **11,80 %**, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 1.108.373,29 zł.

Wydatki majątkowe planuje się wykonać na kwotę 2.550.800 zł.

Planuje się wypracować wolne środki na poziomie około 800.000 zł, które pokryją w całości spłat kredytów i pożyczek w 2017 r. zaplanowanych na poziomie 605.455 zł

W projekcie budżetu na 2017 r., analogicznie jak w latach poprzednich, planować się będzie zaciągnięcie dodatkowego zobowiązania na opłacenie rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2016 r., który zostanie wycofany po wprowadzeniu wolnych środków do budżetu gminy 2017 r.

Prognoza na rok 2017

Na rok 2017 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto dochody ogółem w kwocie 33.138.183,64 zł, prognozowane dochody są wyższe od planowanego wykonania za rok 2016 o 11,52 %.

- a) dochody bieżące w kwocie 32.110.243,64 zł, wzrosną o 8,41 % w porównaniu z planowanym wykonaniem za rok 2016. Wzrost dochodów bieżących przewiduje się z podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości i dotacji celowych,

b) prognozuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 1,027.940 zł, ze sprzedaży mieszkań komunalnych w kwocie 55.640 zł, oraz 986.150 zł pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej i FOGR, dotacji).

Wydatki bieżące na rok 2017 planuje się w kwocie 30.406.777,64 zł, wyższe od planowanego wykonania za rok 2016 o 11,99 %.

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 11.583.819,54 zł, wyższe o 6,16 % w porównaniu do wykonania roku 2016,

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.168.635 zł, zmniejszą się o 2,92 % do wykonania roku 2016,

Splata rat i obsługa długu na rok 2017 wynosi 705.455 zł, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 605.455 zł, tj.: 1,83 % do dochodów gminy ogółem.

b) na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów

Splata wykupu wierzytelności z wydatków bieżących wraz z odsetkami w kwocie 274.856 zł w tym: wierzytelności w kwocie 237.515,28 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 6.022.465,93 zł tj. 18,17 % zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności 633.342,73 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2017 prognozowane w kwocie 6.766.552 zł, które zaplanowano na miarę możliwości finansowych gminy z planowaną pożyczką z WFOŚ i GW i EFRWP na nowe przedsięwzięcia ujęte w prognozie.

Planowane wydatki inwestycyjne w roku 2017 r. przeznacza się na:

1. Splata rat – wykup wierzytelności: Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kraplevice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki ze stacją uzdatniania wody 274.856
2. Wykonanie studni głębinowej (odwiert) we wsi Pięcmorgi 205.110
3. Budowa ujęcia wody w Taszewskim Polu 107.986
4. Budowa zbiornika wyrównawczego (SUW) w Laskowicach 140.000
3. Przebudowa drogi gminnej powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki – Sulnowo 400.000
4. Wykonanie chodnika ul. Leśna w Jezewie – droga wojewódzka nr 272 4.920
5. Wykonanie chodnika ul. Leśna w Jezewie – droga wojewódzka nr 272 dofinansowanie ze środków Funduszu Sołeckiego 20.000
6. Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jezewie 445.215
7. Przebudowa drogi gminnej w Ciemnikach 237.705
8. Przebudowa drogi gminnej (Laskowice – Buczek) 200.000
9. Przebudowa drogi gminnej ul. Liszkowska w Laskowicach 99.689
10. Przebudowa drogi gminnej w Belnie 134.337
11. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej ul. Polna III etap 251.186
12. Budowa parkingu w Laskowicach przy SP 13.420
13. Budowa parkingu w Laskowicach przy SP ze środków Funduszu Sołeckiego 0
14. Budowa parkingu przy świetlicy w Czersku Świeckim w ramach Funduszu sołeckiego 13.000
15. Termomodernizacja budynku GOPS po byłym posterunku policji 165.000
16. Modernizacja kanalizacji na osiedlu JP II w Jezewie 154.000
17. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jezewie (zbiornik wyrównawczy) 2.300.000
18. Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo 1.000.000

- 19. Zakup agregatu prądowórczego 120.000
- 20. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Nowych Krąplewiczach i Lipnie w ramach Funduszu sołeckiego 29.978
- 21. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 24.000
- 22. Utwardzenie dróg i placu postojowego przy przychodni w Jeżewie 300.000
- 23. Program Senior + 114.150
- 24. Zakupy inwestycyjne – licencja backup, sprzęt długotrwałego użytkowania w Urzędzie Gminy 12.000

Razem: 6.766.552

Prognoza na rok 2018

Na kolejny rok 2018 do prognozy Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 29.104.899 zł, zmniejsza się o 13,86 % w porównaniu z rokiem 2017 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 27.849.767 zł, niższe o 13,27 %
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 20.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości działki budowlanej. Brak majątku w zasobach własnych gminy.

Wydatki bieżące na rok 2018 prognozuje się w kwocie 25.139.772 zł, planuje się spadek o 17,32 % w porównaniu z rokiem 2017,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 11.528.905 zł, spadek o 0,47 % na poziomie roku poprzedniego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.238.816 zł, wzrost o 3,24 %.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach, natomiast wydatki na utrzymanie jst będą minimalnie wzrastać .

Splata i obsługa długu na rok 2018 w prognozie długu wynosi 1.051.469 zł, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 891.469 zł, tj.: 3,06 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2017 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 121.091 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 zł.
- b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 160.000 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 4.893.481,65 zł tj.: 16,81 %, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 395.827,45 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 3.073.658 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 Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 29.850.373 zł, wzrost o 2,56 % porównywalnie z rokiem 2018, niższe dochody przy zbliżonych planowanych dochodach własnych do roku 2018 są spowodowane uzyskaniem niższych dochodów inwestycyjnych ze środków zewnętrznych. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samym wielkościach.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 28.649.037 zł, wzrost o 2,87 %
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 20.000 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 26.396.288 zł, planuje się wzrost o 5,00 % w porównaniu z rokiem 2018,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 11.653.905 zł, wzrost o 1,08 % w stosunku do poziomu z roku poprzedniego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.308.997 zł, wzrost o 3,13 %.

Splata i obsługa długu na rok 2019 w prognozie długu wynosi 1.107.940 zł, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 967.940 zł, tj.: 3,24 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2017 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 121.091 zł z tego tytułu i jest ujęta w prognozie na rok 2019. Splata wykupu wierzytelności wraz z odsetkami w kwocie 250.000 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 140.000 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 3.688.026,37 zł tj.: 12,36 %, zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wierzytelności w kwocie 158.312,17 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.486.145 zł na rok 2019 zaplanowano na inwestycji 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 Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 29.278.419 zł, spadek o 1,92 % to kolejny rok w którym dochody ze środków unijnych na inwestycje zmniejszają się, dochody bieżące planuje się na podobnym poziomie co w roku poprzednim. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samych wielkościach.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 28.429.881 zł, spadną o 0,76 %
- 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 prognozuje się w kwocie 26.174.219 zł, planuje się zmniejszenie wydatków o 0,84 % w porównaniu z rokiem 2019,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 10.816.115 zł, wzrost o 0,24 % w stosunku do poziomu wydatków z roku poprzedniego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.424.285 zł, wzrost o 1,12 %.

Prognozuje 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 982.939 zł, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 852.939 zł, tj.: 2,91 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2017 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 121.091 zł z tego tytułu i jest ujęta w prognozie na rok 2020. Splata rat wierzytelności w kwocie 158.312,17 zł.
- b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 130.000 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 2.676.775,20 zł tj.: 9,14 %, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.251.261 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 24.470.198 zł, spadek o 16,42 % to kolejny rok w którym dochody ze środków unijnych na inwestycje zmniejszają się, oraz

przyjęto założenie, że zmniejszą się znacznie dochody z tytułu zadań zleconych w związku z zakończeniem programu 500+. Dochody gminy obejmują również subwencje które przyjęto w takich samym wielkościach co w roku poprzednim.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 24.135.196,00 zł, spadną o 15,11 %
- 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 2021 prognozuje się w kwocie 22.131.033 zł, planuje się zmniejszenie wydatków o 15,48 % w porównaniu z rokiem 2020,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 11.903.905 zł, wzrost o 1,06 % w stosunku do poziomu wydatków z roku poprzedniego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.449.359 zł, wzrost o 2,95 %.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach jak w roku 2020, natomiast wydatki na utrzymanie jst również wzrastają w niewielkim procencie.

Splata i obsługa długu na rok 2021 w prognozie długu wynosi 723.121 zł, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 603.121 zł, tj.: 2,46 % do dochodów ogółem gminy. Kwota wyliczona wg długu zaciągniętego w roku 2017 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, którego rata wynosi 121.091 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 120.000 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 2.073.654,20 zł tj.: 8,47 %, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 1.736.044 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 Jezewo przyjęto dochody w wysokości 24.617.442 zł, wzrost o 0,60 % dochody bieżące planuje się na podobnym poziomie co w roku poprzednim. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samym wielkościach.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 24.255.817,20 zł, wzrosną o 0,50 %
- 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 prognozuje się w kwocie 22.196.135 zł, planuje się zwiększenie wydatków o 0,29 % w porównaniu z rokiem 2021,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 12.028.905 zł, wzrost o 1,05 % w stosunku do poziomu wydatków z roku poprzedniego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.519.540 zł, wzrost o 2,86 %.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach jak w roku 2021, natomiast wydatki na utrzymanie jst również wzrastają w niewielkim procencie.

Splata i obsługa długu na rok 2022 w prognozie długu wynosi 663.654,20 zł, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 563.654,20 zł, tj.: 2,29 % do dochodów ogółem gminy.
- b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 100.000 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 1.070.845,56 zł tj.: 4,36 %, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 1.857.653 zł na rok 2022 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

Prognoza na rok 2023

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jezewo przyjęto dochody w wysokości 24.433.358 zł, spadek o 0,75 % dochody bieżące planuje się na podobnym poziomie co w roku poprzednim. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samym wielkościami.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 24.018.303 zł, spadną o 0,98 %
- 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 2023 prognozuje się w kwocie 22.126.504 zł, planuje się zmniejszenie wydatków o 0,31 % w porównaniu z rokiem 2022,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 12.153.905 zł, wzrost o 1,04 % w stosunku do poziomu wydatków z roku poprzedniego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.589.721 zł, wzrost o 2,79 %.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach jak w roku 2022, natomiast wydatki na utrzymanie jst również wzrastają w niewielkim procencie.

Splata i obsługa długu na rok 2023 w prognozie długu wynosi 382.000 zł, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 302.000 zł, tj.: 1,24 % do dochodów ogółem gminy.
- b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 80.000 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 1.208.000,00 zł tj.: 4,94 %, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 2.004.854 zł na rok 2023 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

Prognoza na rok 2024

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jezewo przyjęto dochody w wysokości 24.345.355 zł, spadek o 0,36 % dochody bieżące planuje się na podobnym poziomie co w roku poprzednim. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto w podobnych wielkościach.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 23.974.794 zł, spadną o 0,18 %
- 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 2024 prognozuje się w kwocie 22.084.557 zł, planuje się zmniejszenie wydatków o 0,19 % w porównaniu z rokiem 2023,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 12.278.905 zł, wzrost o 1,03 % w stosunku do poziomu wydatków z roku poprzedniego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.659.902 zł, wzrost o 2,71 %.

Prognozuje się wzrost wydatków bieżących, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w podobnych wielkościach jak w roku 2023, natomiast wydatki na utrzymanie jst również wzrastają w niewielkim procencie.

Splata i obsługa długu na rok 2024 w prognozie długu wynosi 362.000 zł, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 302.000 zł, tj.: 1,24 % do dochodów ogółem gminy.
- b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 60.000 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2024 r. wyniesie 906.000,00 zł tj.: 3,72 %, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 1.958.798 zł na rok 2024 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

Prognoza na rok 2025

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 24.407.448 zł, wzrost o 0,26 % w porównaniu z rokiem 2024.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 24.025.034 zł, wzrost o 0,21 %
- b) dochody ze sprzedaży majątku planuje się w kwocie 10.000 zł, ze sprzedaż nieruchomości. Brak majątku w zasobach własnych gminy stąd w prognozie ujmuje się tylko minimalne dochody z tego tytułu.

Wydatki bieżące na rok 2025 prognozuje się w kwocie 22.135.732 zł, będą wyższe o 0,23 % w porównaniu z rokiem 2024,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 12.403.905 zł, wzrost o 1,02 % na poziomie roku poprzedniego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.730.083 zł, wzrost o 2,64 %.

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 2025 w prognozie długu wynosi 342.000 zł, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 302.000 zł, tj.: 1,24 % do dochodów ogółem gminy.
- b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 40.000 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2025 r. wyniesie 604.000,00 zł tj.: 2,47 %, zadłużenia do dochodów ogółem.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 1.969.716 zł na rok 2025 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

Prognoza na rok 2026

Na kolejny rok prognozy dla Gminy Jeżewo przyjęto dochody w wysokości 24.395.387 zł, niższe o 0,05 % porównywalnie z rokiem 2025. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samym wielkościach.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 24.006.044 zł, obniżą się o 0,08 %
- 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 2026 prognozuje się w kwocie 22.115.598 zł, planuje się spadek o 0,09 % w porównaniu z rokiem 2025,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 12.528.905 zł, wzrost o 1,01 % do poziomu roku poprzedniego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.800.264 zł, wzrost o 2,57 %.

Prognozuje 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 2026 w prognozie długu wynosi 317.000 zł, z tego:

- a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - 302.000 zł, tj.: 1,24 % do dochodów ogółem gminy.
- b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 15.000 zł,

Kwota długu na dzień 31.12.2026 r. wyniesie 302.000,00 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 1.977.789 zł na rok 2026 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

Prognoza na rok 2027

Ostatni rok obejmujący prognozę spłaty długów Gminy Jeżewo w prognozowanych dochodach jest porównywalny do lat poprzednich. Dochody na rok 2027 prognozuje się w wysokości 24.290.729 zł, niższe o 0,05 % w porównaniu z rokiem 2026. Dochody gminy obejmują również subwencje i dotacje celowe, które również przyjęto z takich samych wielkościach.

- a) dochody bieżące przyjęto do prognozy w kwocie 23.909.957 zł, obniżą się o 0,32 %
- 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 2027 prognozuje się w kwocie 22.111.962 zł, planuje się spadek o 0,02 % w porównaniu z rokiem 2026,

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozuje się kwotę 12.653.905 zł, wzrost o 1,00 % do poziomu z roku poprzedniego,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST w kwocie 2.870.445 zł, wzrost o 2,51 %.

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

Kwota długu na dzień 31.12.2027 r. wyniesie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe prognozowane w kwocie 1.968.767 zł na rok 2027 zaplanowano na inwestycje, które określi Rada Gminy przyjmując zadania ujęte w strategii rozwoju gminy.

Jak wynika z powyższej prognozy sytuacja finansowa Gminy Jeżewo tak jak pozostałych gmin w kraju w dużym stopniu zależy od kierunków rozwoju Państwa, wzrostu dochodów, pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł oraz wielu innych czynników.

Każda zmiana wprowadzana w Uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach budżetowych zmienia wielkości prognozowanych dochodów i planowanych wydatków, kwoty długu i wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest ze zmianami wprowadzonymi do budżetu gminy Jeżewo na 2017 r. Uchwałą Nr XXXIV/250/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 10 listopada 2017 r. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki majątkowe zmieniły się i wynoszą 6.766.552 zł; dochody majątkowe zmieniły się i wynoszą 1.041.150 zł. Zwiększono deficyt budżetu do kwoty 4.049.146 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski