

**UCHWAŁA NR XL/308/2018
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 27 lutego 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo
na lata 2018–2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 62) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) Rada Gminy Jeżewo uchwala, co następuje

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/282/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2017 r. wprowadza się zmiany w załącznikach:

- 1) . Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2018 r.
- 2) . Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz Przedsięwzięć WPF” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2018 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/308/2018

Rady Gminy Jeżewo

z dnia 27 lutego 2018 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 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	32 202 913,89	29 927 617,89	4 316 200,00	110 000,00	4 470 739,00	1 842 000,00	10 906 592,00	9 167 744,00	2 275 296,00	55 000,00	1 685 000,00	
Wykonanie 2017	32 513 241,04	32 329 643,01	4 316 200,00	110 000,00	4 470 739,00	2 047 000,00	10 906 592,00	9 167 744,00	183 598,03	36 660,50	146 937,53	
2018	33 699 004,00	30 763 440,00	4 743 626,00	200 638,00	5 333 592,00	1 983 000,00	11 252 394,00	9 233 190,00	2 935 564,00	15 500,00	2 929 064,00	
2019	35 085 639,00	34 420 930,89	4 722 372,00	130 000,00	4 300 294,00	1 993 037,00	11 357 439,00	9 315 963,89	664 708,11	23 000,00	641 708,11	
2020	32 471 041,00	31 880 041,00	4 783 512,00	155 000,00	4 315 775,00	2 007 679,00	11 328 512,00	9 289 563,00	591 000,00	21 000,00	570 000,00	
2021	32 150 009,00	31 692 909,00	4 780 858,00	155 000,00	4 315 706,00	1 994 572,00	11 343 631,00	9 272 904,00	457 100,00	10 000,00	447 100,00	
2022	32 054 447,20	31 774 447,20	4 715 618,00	131 000,20	4 293 396,00	1 998 429,00	11 343 194,00	9 292 810,00	280 000,00	10 000,00	270 000,00	
2023	32 012 124,00	31 682 124,00	4 732 321,00	128 000,00	4 265 437,00	2 000 227,00	11 271 047,00	9 285 092,00	330 000,00	10 000,00	320 000,00	
2024	31 869 925,00	31 609 925,00	4 721 325,00	126 540,00	4 274 318,00	1 997 743,00	11 206 397,00	9 283 602,00	260 000,00	10 000,00	250 000,00	
2025	31 898 467,00	31 618 467,00	4 723 088,00	128 513,00	4 273 101,00	1 998 800,00	11 207 797,00	9 287 168,00	280 000,00	10 000,00	270 000,00	
2026	31 822 664,00	31 547 664,00	4 725 578,00	127 684,00	4 235 890,00	1 998 923,00	11 228 414,00	9 231 175,00	275 000,00	10 000,00	265 000,00	
2027	31 824 643,00	31 552 976,00	4 723 330,00	127 579,00	4 222 060,00	1 998 489,00	11 214 203,00	9 267 315,00	271 667,00	10 000,00	261 667,00	
2028	31 403 619,00	31 138 063,00	4 723 999,00	127 925,00	4 243 684,00	2 002 070,00	11 179 227,00	9 261 886,00	265 556,00	0,00	265 556,00	
2029	31 232 075,00	30 968 001,00	4 696 373,00	127 729,00	4 164 947,00	1 999 827,00	11 125 666,00	9 253 459,00	264 074,00	0,00	264 074,00	
2030	31 215 701,00	30 951 935,00	4 583 704,00	127 744,00	4 206 439,00	2 000 129,00	11 173 032,00	9 260 887,00	263 766,00	0,00	263 766,00	
2031	31 192 779,00	30 928 314,00	4 578 930,00	127 799,00	4 202 858,00	2 000 675,00	11 159 308,00	9 258 744,00	264 465,00	0,00	264 465,00	
2032	31 171 192,00	30 907 090,00	4 569 023,00	127 757,00	4 197 738,00	2 000 210,00	11 152 669,00	9 257 697,00	264 102,00	0,00	264 102,00	

- 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	35 017 913,89	28 292 785,89	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 725 128,00
Wykonanie 2017	33 069 265,13	29 700 502,37	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 368 762,76
2018	37 549 004,00	28 877 091,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 671 913,00
2019	34 039 716,00	29 055 616,00	0,00	0,00	x	200 720,00	200 720,00	0,00	0,00	4 984 100,00
2020	31 390 118,00	29 042 880,00	0,00	0,00	x	176 490,00	176 490,00	0,00	0,00	2 347 238,00
2021	31 392 903,00	29 041 627,00	0,00	0,00	x	157 207,00	157 207,00	0,00	0,00	2 351 276,00
2022	31 332 622,00	28 981 049,00	0,00	0,00	x	137 558,00	137 558,00	0,00	0,00	2 351 573,00
2023	31 308 050,00	28 958 021,00	0,00	0,00	x	117 418,00	117 418,00	0,00	0,00	2 350 029,00
2024	31 339 925,00	28 950 217,00	0,00	0,00	x	100 848,00	100 848,00	0,00	0,00	2 389 708,00
2025	31 368 467,00	28 900 354,00	0,00	0,00	x	87 237,00	87 237,00	0,00	0,00	2 468 113,00
2026	31 282 664,00	28 880 047,00	0,00	0,00	x	73 759,00	73 759,00	0,00	0,00	2 402 617,00
2027	31 284 643,00	28 864 497,00	0,00	0,00	x	60 325,00	60 325,00	0,00	0,00	2 420 146,00
2028	31 264 347,00	28 834 055,00	0,00	0,00	x	49 985,00	49 985,00	0,00	0,00	2 430 292,00
2029	31 232 075,00	28 814 390,00	0,00	0,00	x	38 875,00	38 875,00	0,00	0,00	2 417 685,00
2030	31 215 701,00	28 792 993,00	0,00	0,00	x	27 371,00	27 371,00	0,00	0,00	2 422 708,00
2031	31 192 779,00	28 769 217,00	0,00	0,00	x	16 416,00	16 416,00	0,00	0,00	2 423 562,00
2032	31 171 192,00	28 749 874,00	0,00	0,00	x	6 361,00	6 361,00	0,00	0,00	2 421 318,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-2 815 000,00	3 420 455,00	0,00	0,00	869 185,00	715 000,00	2 551 270,00	2 100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-556 024,09	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	-3 850 000,00	4 720 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 378,00	3 850 000,00	0,00	0,00
2019	1 045 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 080 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	757 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	704 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	139 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 2015	842 197,84	842 197,84	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
Plan 3 kw. 2017	605 455,00	605 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	605 455,00	605 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	870 378,00	870 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 045 923,00	1 045 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 080 923,00	1 080 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	757 106,00	757 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 825,20	721 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	704 074,00	704 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	139 272,00	139 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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 2015	3 538 834,33	0,00	1 962 079,36	2 315 744,27
Wykonanie 2016	3 080 020,21	0,00	2 468 525,74	3 255 413,74
Plan 3 kw. 2017	3 372 465,93	0,00	1 634 832,00	2 504 017,00
Wykonanie 2017	3 372 465,93	0,00	2 629 140,64	3 498 325,64
2018	6 984 950,65	0,00	1 886 349,00	1 886 349,00
2019	5 701 512,37	0,00	5 365 314,89	5 365 314,89
2020	4 462 277,20	0,00	2 837 161,00	2 837 161,00
2021	3 705 171,20	0,00	2 651 282,00	2 651 282,00
2022	2 983 346,00	0,00	2 793 398,20	2 793 398,20
2023	2 279 272,00	0,00	2 724 103,00	2 724 103,00
2024	1 749 272,00	0,00	2 659 708,00	2 659 708,00
2025	1 219 272,00	0,00	2 718 113,00	2 718 113,00
2026	679 272,00	0,00	2 667 617,00	2 667 617,00
2027	139 272,00	0,00	2 688 479,00	2 688 479,00
2028	0,00	0,00	2 304 008,00	2 304 008,00
2029	0,00	0,00	2 153 611,00	2 153 611,00
2030	0,00	0,00	2 158 942,00	2 158 942,00
2031	0,00	0,00	2 159 097,00	2 159 097,00
2032	0,00	0,00	2 157 216,00	2 157 216,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2.1]}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	5,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	8,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,64%	7,37%	8,35%	TAK	TAK
2019	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	15,36%	6,43%	7,41%	TAK	TAK
2020	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	8,80%	8,75%	9,73%	TAK	TAK
2021	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,28%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2022	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,75%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2023	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	8,54%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2024	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	8,38%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2025	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	8,55%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2026	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	8,41%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2027	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	8,48%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2028	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	7,34%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2029	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	6,90%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2030	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	6,92%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2031	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	6,92%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2032	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	6,92%	6,91%	6,91%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 398 739,00	2 168 635,00	6 227 128,00	150,00	6 226 978,00	592 978,00	5 287 000,00	24 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 583 819,54	2 168 635,00	5 907 552,00	150,00	5 907 402,00	0,00	5 287 000,00	24 000,00		
2018	0,00	0,00	18 449 358,00	2 527 231,00	8 328 671,00	400,00	8 328 271,00	6 341 328,00	2 049 585,00	40 000,00		
2019	1 045 923,00	0,00	11 653 905,00	2 308 997,00	4 984 500,00	400,00	4 984 100,00	550 000,00	850 000,00	40 000,00		
2020	1 080 923,00	0,00	11 778 905,00	2 379 178,00	1 210 542,00	400,00	1 210 142,00	540 000,00	600 000,00	50 000,00		
2021	757 106,00	0,00	11 903 905,00	2 449 359,00	564 308,00	12 000,00	552 308,00	0,00	500 000,00	50 000,00		
2022	721 825,20	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	704 074,00	0,00	11 903 905,00	2 589 721,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	530 000,00	0,00	11 945 572,00	2 659 902,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	530 000,00	0,00	11 959 461,00	2 730 083,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	540 000,00	0,00	11 936 313,00	2 800 264,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	540 000,00	0,00	11 947 115,00	2 870 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	139 272,00	0,00	11 947 630,00	2 800 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	11 943 686,00	2 823 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	11 946 144,00	2 831 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	11 945 820,00	2 818 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	11 945 217,00	2 824 524,00	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	2 034 146,00	2 034 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 448 809,00	1 448 809,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	638 638,11	638 638,11	0,00	400,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	3 372 465,93	2 034 146,00	0,00	1 265 854,00	0,00	0,00	0,00	1 265 854,00	0,00				
Wykonanie 2017	3 372 465,93	800 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00				
2018	7 500 086,00	1 448 809,00	0,00	3 418 519,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00				
2019	3 794 500,00	0,00	0,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	260 542,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 308,00	0,00	0,00	12 000,00	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				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	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 2015	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 2015	1 157 337,00	1 108 373,29	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	476 192,00
Wykonanie 2016	828 814,28	870 858,01	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	605 455,00	633 342,73	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
Wykonanie 2017	605 455,00	633 342,73	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2018	870 378,00	395 827,45	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2019	1 045 923,00	158 312,17	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2020	1 080 923,00	0,00	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00
2021	757 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	721 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	704 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	139 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 XL/308/2018

Rady Gminy Jezewo
kwoty w
zł z dnia 27 lutego 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 744 024,20	8 328 671,00	4 984 500,00	1 210 542,00	564 308,00	17 479 021,00
1.a	- wydatki bieżące				13 200,00	400,00	400,00	400,00	12 000,00	13 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 730 824,20	8 328 271,00	4 984 100,00	1 210 142,00	552 308,00	17 465 821,00
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:				15 864 178,20	6 580 086,00	3 794 500,00	260 542,00	14 308,00	11 569 436,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 200,00	400,00	400,00	400,00	12 000,00	13 200,00
1.1.1.1	<i>Infostrada pomoża i kujaw II -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2017</i>	<i>2026</i>	<i>13 200,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>13 200,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 850 978,20	6 579 686,00	3 794 100,00	260 142,00	2 308,00	11 556 236,00
1.1.2.1	<i>Budowa sieci wodociągowej (wierzytelność) -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2010</i>	<i>2020</i>	<i>3 771 434,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>790 000,00</i>
1.1.2.3	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków (środki unijne) -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2015</i>	<i>2020</i>	<i>10 407 338,20</i>	<i>5 766 000,00</i>	<i>3 518 030,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 284 030,00</i>
1.1.2.5	<i>Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci - Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci</i>	<i>JEŻEWO</i>	<i>2017</i>	<i>2020</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
1.1.2.6	<i>Infostrada pomoża i kujaw II -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2017</i>	<i>2026</i>	<i>152 206,00</i>	<i>103 686,00</i>	<i>26 070,00</i>	<i>20 142,00</i>	<i>2 308,00</i>	<i>152 206,00</i>
1.1.2.7	<i>Remont budynków oświaty art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>500 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 879 846,00	1 748 585,00	1 190 000,00	950 000,00	550 000,00	5 909 585,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 879 846,00	1 748 585,00	1 190 000,00	950 000,00	550 000,00	5 909 585,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2011	2024	188 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	180 000,00
1.3.2.2	Wykonanie oświetlenia w Nowych Krąplewicach i Lipnie z FS -	Urząd Gminy	2017	2020	41 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja kanalizacji gminnej bez środków unijnych	JEŻEWO	2017	2020	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Drogi gminne - Budowa i modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2015	2021	3 067 798,00	395 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 546 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1249C - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1249C	JEŻEWO	2017	2024	2 100 000,00	500 000,00	750 000,00	350 000,00	400 000,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Wykonanie chodnika i parkingów z kostki polbrukowej -	Urząd Gminy	2015	2024	546 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków komunalnych - Termomodernizacja budynków komunalnych	Urząd Gminy	2017	2020	315 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Budowa wodociągów i modernizacje SUW na terenie gminy	JEŻEWO	2016	2020	1 500 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00
1.3.2.9	Remont budynków oświaty bez środków zewnętrznych -	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynków komunalnych remiz, świetlic. -	Urząd Gminy	2018	2019	150 000,00	22 585,00	0,00	0,00	0,00	122 585,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Wymiana infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Jeżewo -	Urząd Gminy	2018	2020	300 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/308/2018
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 27 lutego 2018 r.

O b j a ś n i e n i a
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo
opracowanej na lata 2018 – 2032

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały - wieloletnia prognoza finansowa:

2018 rok Zmniejszono kwoty limitów na zadania inwestycyjne zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XL/.../2018 z dnia 27.02.2018 r. wprowadzono zmienione kwoty:

- dochodów ogółem 33.699.004 zł
- dochodów bieżących 30.763.440 zł
- dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 200.638 zł,
- wydatków ogółem 37.549.004 zł,
- wydatków inwestycyjnych 8.671.913 zł,
- wydatków bieżących 28.877.091 zł,
- wydatków na wynagrodzenia i pochodne 12.455.392 zł,

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały - wykaz przedsięwzięć

- a) "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków" zmniejszono limit wydatków na to zadanie w 2018 roku na kwotę 1.000.0000 zł w roku 2019zwiększono limit wydatków na kwotę 1.000.000 zł.
- b) „Remont budynków oświaty” zwiększono limit wydatków na 2018 r. na kwotę 80.000 zł,
- c) „Drogi gminne - modernizacja i budowa dróg gminnych” zmniejszono limit wydatków na 2018 r. na kwotę 551.000 zł.
- d) „Wykonanie chodników i parkingów” zwiększono limit na 2018 r. na kwotę 10.000 zł.
- e) „Budowa wodociągów i modernizacja SUW na terenie gminy: zmniejszono limit wydatków na 2018 r. na kwotę 763.000 zł.
- f) „Remont budynków oświaty” zmniejszono limit wydatków na 2018 r. na kwotę 25.000 zł.
- g) „Modernizacja budynków komunalnych remiz, świetlic” zmniejszono limit wydatków na 2018 r. na kwotę 100.0000 zł.
- h) "Wymiana infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Jeżew,,o zmniejszono limit wydatków na 2018 r. na kwotę 42.000 zł.

3. W części opisowej:

Prognoza na rok 2018

Na rok 2018 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto dochody ogółem w kwocie 33.699.004 zł,

- a) dochody bieżące w kwocie 30.763.440 zł,
- b) prognozuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 2,966.629 zł, ze sprzedaży mieszkań komunalnych w kwocie 15.500 zł, oraz 2.951.129 zł pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej i FOGR).

Wydatki bieżące na rok 2018 planuje się w kwocie 28.877.091 zł.

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 12.455.392 zł,

Wydatki majątkowe na rok 2018 prognozowane w kwocie 8.671.913 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 2018 r. przeznacza się na:

1. Spłata rat – (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzynki, Czernik Świecki i Lipno ze stacją uzda. Wody 300.000 zł,
2. Rozbudowa sieci wodociągowej 86.000 zł,
3. Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej - projekt 100.000 zł,
4. Wykonanie studni głębinowej (odwiert) we wsi Pięćmorgi 137.000 zł,
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki – Dąbrowa 500.000 zł,
6. Budowa chodnika w Jeżewie przy ul. Świeckiej – FS 110.000 zł,
7. Przebudowa drogi gminnej (Buczek - Skrzynki) 75.000 zł,
8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki Dubielno 320.000 zł,
9. Przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Nowych Krąplewicach - schetyńówka 40.000 zł,
10. Zakup przystanków we wsi Belno 10.000 zł,
11. Modernizacja budynków świetlic wiejskich 16.585 zł,
12. Wykonanie ogrodzenia cmentarza powojennego w Taszewskim Polu 6.000 zł,
13. Infostrada Pomorza i Kujaw 101.328 zł,
14. Modernizację dachu Szkoły Podstawowej w Krąplewicach 100.000 zł,
15. Modernizację hali sportowej w Jeżewie 100.000 zł,
16. Wykonanie pomieszczeń lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Laskowicach 380.000 zł,
17. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na teren Gminy Jeżewo 5.766.000 zł,
18. Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo 30.000 zł,
19. Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła 40.000 zł,
20. Projekt i budowa przyłącza zasilania awaryjnego w stacjach uzdatniania wody na terenie Gminy Jeżewo 42.000 zł,
21. Projekt wymiany infrastruktury oświetleniowej 158.000 zł,
22. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 40.000 zł,
23. Strefy aktywnego wypoczynku OSA FS Laskowice 200.000 zł,
24. Zakupy inwestycyjne; wyposażenia, programów i licencji 14.000 zł.

Razem: 8.671.913 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XL/307/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018 r. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki majątkowe zmieniły się i wynoszą 8.671.913 zł; dochody majątkowe zmieniły się i wynoszą 2.935.564 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski