

**UCHWAŁA NR XLVI/354/2018  
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo  
na lata 2018 – 2032.**

Na podstawie 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 2017r. poz. 2077 ze zm.) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVIII/282/2017 Rady Gminy Jeżewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2018 – 2032 wprowadza się następujące zmiany:

1) Skraca się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2028.

2) W **§ 1** uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2032 zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) W **§ 2** uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2032 zmienia się załącznik nr 2, wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

## OBJAŚNIENIA

### do wprowadzonych zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2018-2032

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Jeżewo opracowano na lata 2018-2032. W związku ze zmianą okresu, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się na lata 2018-2028.

#### Prognoza na rok 2018

Prognozowane **dochody** wynoszą **33 651 914,80 zł**, w tym: bieżące 30 414 150,49 zł a majątkowe 3 237 764,31 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 3 237 764,31 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie z Ochrony Gruntów Rolnych na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki - Dubielno **93 600,00 zł**
- dofinansowanie zadania "Budowa ciągu rowerowo - pieszego od ul. Kwiatowej do ul. Łakowej w Jeżewie", którego realizacja planowana jest w ramach współfinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **57 435,00 zł**,
- dofinansowanie zadania "Infosстрада Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego", którego realizacja planowana jest w ramach współfinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 **86 129,31 zł**,
- dofinansowanie zadania "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Laskowicach", którego realizacja planowana jest przy współfinansowaniu z budżetu województwa **355 000,00 zł**,
- dofinansowanie zadania "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo", którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 **2 380 000,00 zł**,
- dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. "Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła" **20 000,00 zł**,
- dofinansowanie zadania "Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy domu kultury w Laskowicach - rewitalizacja", którego realizacja planowana jest przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **127 500,00 zł**,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Kultury Fizycznej Województwa kujawsko-pomorskiego na zadanie pn. "Budowa dwóch kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Jeżewo" w kwocie **100 000,00 zł**,
- dochody ze sprzedaży mieszkania komunalnego **18 100,00 zł**.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **38 848 293,67 zł**, dzielą się na bieżące 29 086 199,79 zł i majątkowe 9 762 093,88 zł.

Nadwyżka operacyjna wynosi 1 327 950,70 zł.

**Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 5 196 378,87 zł.** Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 260 000,00 zł,

- kredyt długoterminowy w kwocie 4 936 378,87 zł.

**Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wynosić będzie 7 488 208,20 zł.**

Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 395 827,45 zł z tytułu wykupu wierzytelności dotyczące zrealizowanej inwestycji „Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody”. Kwota długu na koniec grudnia 2017r. wynosi 2 916 783,32 zł, po zwiększeniu zobowiązań z tytułu planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 260 000,00 zł oraz zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 5 240 000,00 zł i spłaty rat pożyczek w kwocie 691 059,84 zł oraz wykupu wierzytelności od ww. inwestycji zaplanowanych w kwocie 237 515,28 zł kwota długu planowana jest na poziomie 7 488 208,20 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 22,25%. W 2018 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Z zadań inwestycyjnych zmienia się:**

W ramach infrastruktury wodociągowej zadanie pn. wykup wierzytelności dotyczących „Budowy sieci wodociągowej we wsiach Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody” **237 515,28 zł** zgodnie z harmonogramem spłat należności głównej,

W ramach pozostałej działalności zaplanowano "Wykup gruntów (działka 131 Białe, dz.nr 95 Dubielno, dz.nr 235 Nadleśnictwo Dąbrowa)" **10 000,00 zł**.

W ramach drogi publiczne gminne na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki - Dubielno” **580 000,00 zł**, w tym ze środków własnych 486 400,00 zł oraz z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego z OGR 93 600,00 zł, na "Przebudowę drogi gminnej (Buczek-Skrzyńki) - **61 800,00 zł**.

W ramach informatyki na 'Infostradę Pomorza i Kujaw -zakup sprzętu informatycznego - **101 328,60 zł**,

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano "Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu" **3 000,00 zł** oraz dotacja na Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Buczek w kwocie **24 000,00 zł**.

W ramach oświaty i wychowania planuje się "Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Laskowicach" kwotę **756 000,00 zł** (dokumentacja projektowa).

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczają się kwotę **5 926 000,00 zł** na "Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (kwotę dofinansowania w 2018r. zaplanowano w wysokości 2 380 000,00 zł) oraz kwotę **350 000,00 zł** na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap". Ponadto na zadanie 'Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna" zaplanowano kwotę **20 000,00 zł**.

W ramach pozostałej działalności na zadanie "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taszewskim Polu zaplanowano kwotę **14 000,00 zł**, a na zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy w sołectwie Białe" zaplanowano kwotę **18 450,00 zł**. Zadanie realizowane częściowo w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę **150 00,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne "Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja". Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz kwotę o **10 000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne "Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy szkole w Czersku Świeckim - rewitalizacja" na dokumentację projektową. Realizację tego zadania planuje się w 2019 roku.

W ramach kultury fizycznej zaplanowano zadanie pn. "Zakup maszyny czyszczącej na halę sportową w Jeżewie" w kwocie **15 000,00 zł**.

**Przychody budżetu planuje się w kwocie 5 887 438,71 zł, a rozchody w kwocie 691 059,84 zł.**

Na kwotę **przychodów** składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 387 438,71 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 372 308,58 zł, realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 14 130,13 zł oraz realizacja zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 1 000,00 zł)

- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 260 000,00 zł (zadanie inwestycyjne "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap ),

- kredyt długoterminowy w kwocie 5 240 000,00 zł ( zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 4 936 378,87 zł, w tym: "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" - 86 378,87 zł, "Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek-Lipinki-Dąbrowa" - 500 000,00 zł, " Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki-Dubielno" - 450 000,00 zł, "Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach" - 100 000,00 zł, „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Laskowicach" - 350 000,00 zł i "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" - 3 450 000,00 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 303 621,13 zł)

Na kwotę **rozchodów** składają się:

- spłaty pożyczek do EFRWP w kwocie 110 588,26 zł,
- spłaty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 186 740,00 zł,
- spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 65 585,58 zł,
- spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Nowem o/Jeżewo w kwocie 328 146,00 zł.

### **Prognoza na rok 2019**

Planowane **dochody** wynoszą **35 499 139,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **32 557 500,00 zł** (na poziomie wykonania 2017r.), dochody majątkowe **2 941 639,00 zł**, a planowane wydatki wynoszą **34 811 090,16 zł**, w tym wydatki bieżące **29 055 620,16 zł**, a wydatki majątkowe **5 755 470,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **688 048,84 zł**.

Na dochody majątkowe w wysokości 2 941 639,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie zadania "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo", którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 **2 918 639,00 zł**,

- dochody ze sprzedaży mieszkania komunalnego **23 000,00 zł**.

**Rozchody** planuje się w kwocie **688 048,84 zł**, na których spłatę przeznaczają się dochody z podatku od nieruchomości.

Na kwotę **rozchodów** składają się:

- spłaty pożyczek do EFRWP w kwocie 87 058,84 zł,
- spłaty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 202 990,00 zł ( w tym spłata pożyczki w kwocie 16 250,00 zł, którą planuje się zaciągnąć w 2018r. na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap".
- spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 70 000,00 zł,
- spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Nowem o/Jeżewo w kwocie 328 000,00 zł.

**Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosić będzie 6 562 644,08 zł**. Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie, które na koniec 2019r. wynosić będzie 158 312,17 zł z tytułu wykupu wierzytelności dotyczących zrealizowanej inwestycji „Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody”. Planowana kwota długu na koniec grudnia 2018r. wyniesie 7 488 208,20 zł, natomiast po planowanej spłacie rat pożyczek w kwocie 688 048,84 zł oraz wykupu wierzytelności od ww. inwestycji zaplanowanych w kwocie 237 515,28 zł kwota długu planowana jest na poziomie 6 562 644,08 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 18,49 %. W 2019 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe stanowią kontynuację inwestycji:

- w ramach infrastruktury wodociągowej zadanie pn. wykup wierzytelności dotyczących Budowy sieci wodociągowej **237 515,28 zł** zgodnie z harmonogramem spłat należności głównej,
- w ramach środków inwestycyjnych na gospodarke ściekową i ochronę wód przeznaczają się kwotę **4 518 030,00 zł** na "Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (kwotę dofinansowania w 2019r. zaplanowano w wysokości 2 918 639,00 zł)
- w ramach informatyki na 'Infostradę Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego - **23 712,00 zł**,
- w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę **310 00,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy szkole w Czersku Świeckim - rewitalizacja"
- zabezpieczono **666 212,72 zł** na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

### **Prognoza na rok 2020**

Planowane **dochody** wynoszą **33 071 041,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **32 480 041,00 zł**, a dochody majątkowe **591 000,00 zł**, planowane wydatki wynoszą **32 176 742,16 zł**, w tym wydatki

bieżące **29 029 504,16 zł**, a wydatki majątkowe **3 147 238,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **894 298,84 zł**.

**Rozchody** planuje się w kwocie **894 298,84 zł**.

Na kwotę **rozchodów** składają się:

- spłaty pożyczek do EFRWP w kwocie 87 058,84 zł,
- spłaty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 251 740,00 zł ( w tym spłata pożyczki w kwocie 65 000,00 zł, którą planuje się zaciągnąć w 2018r. na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap".
- spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Nowem o/Jeżewo w kwocie 228 000,00 zł.
- spłata kredytu długoterminowego, który planuje się zaciągnąć w 2018r. w kwocie 327 500,00 zł

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2020.

**Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie 5 510 033,07 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 16,66 %. W 2020 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

- w ramach infrastruktury wodociągowej zadanie pn. wykup wierzytelności dotyczących Budowy sieci wodociągowej **158 312,17 zł** zgodnie z harmonogramem spłat należności głównej, oraz "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" na kwotę **800 000,00 zł**,
- w ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznacza się kwotę **980 000,00 zł** na zadanie "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo",
- w ramach informatyki na "Infostradę Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego - **17 784,00 zł**,
- zabezpieczono **1 191 141,83 zł** na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji nie ujętych w przedsięwzięciach.

### **Prognoza na rok 2021**

Planowane **dochody** wynoszą **32 957 100,00 zł**, w tym: bieżące 32 500 000,00 zł, a majątkowe 457 100,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **31 985 065,87 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 041 627,00 zł i majątkowe 2 943 438,87 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi: **+ 972 034,13 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **972 034,13 zł** w tym:

- spłaty pożyczek do EFRWP w kwocie 65 294,13 zł,
- spłaty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 251 740,00 zł ( w tym spłata pożyczki w

kwocie 65 000,00 zł, którą planuje się zaciągnąć w 2018r. na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap".

- spłata kredytu długoterminowego, który planuje się zaciągnąć w 2018r. w kwocie 655 000,00 zł

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2021.

**Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 4 537 998,94 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 13,77 %. W 2021 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe kontynuowane:

- w ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczona jest kwota **1 400 000,00 zł** na zadanie "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprrowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi",

Zabezpieczono 1 543 438,87 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji nie ujętych w przedsięwzięciach.

### **Prognoza na rok 2022**

Planowane **dochody** wynoszą **32 780 000 zł**, w tym: bieżące 32 500 000,00 zł, majątkowe 280 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **31 893 251,06 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 28 981 049,00 zł i majątkowe 2 912 202,06 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 886 748,94 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **886 748,94 zł** w tym:

- spłaty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 231 748,94 zł ( w tym spłata pożyczki w kwocie 65 000,00 zł, którą planuje się zaciągnąć w 2018r. na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap".

- spłata kredytu długoterminowego, który planuje się zaciągnąć w 2018r. w kwocie 655 000,00 zł

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2022.

**Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 3 651 250,00 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 11,14%. W 2022 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 2 912 202,06 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki wodnej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

### **Prognoza na rok 2023**

Planowane **dochody** wynoszą **32 830 000 zł**, w tym: bieżące 32 500 000,00 zł, majątkowe 330 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **32 126 250,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 358 021,00 zł i majątkowe 2 768 229,00 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 703 750,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **703 750,00 zł** w tym:

- spłata pożyczki do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 48 750,00 zł, którą planuje się zaciągnąć w 2018r. na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap".

- spłata kredytu długoterminowego, który planuje się zaciągnąć w 2018r. w kwocie 655 000,00 zł

**Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 2 947 500,00 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 8,98 %. W 2023 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 2 768 229,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

### **Prognoza na rok 2024**

Planowane **dochody** wynoszą **32 760 000 zł**, w tym: bieżące 32 500 000,00 zł, majątkowe 260 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **32 105 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 550 217,00 zł i majątkowe 2 554 783,00 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 655 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **703 750,00 zł** w tym:

- spłata kredytu długoterminowego, który planuje się zaciągnąć w 2018r. w kwocie 655 000,00 zł

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2024.

**Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 2 292 500,00 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 7,0 %. W 2024 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 2 554 783,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

### **Prognoza na rok 2025**

Planowane **dochody** wynoszą **32 780 000 zł**, w tym: bieżące 32 500 000,00 zł, majątkowe 280 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **32 125 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 700 354,00 zł i majątkowe 2 424 646,00 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 655 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **655 000,00 zł** w tym:

- spłata kredytu długoterminowego, który planuje się zaciągnąć w 2018r. w kwocie 655 000,00 zł

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2025.

**Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 1 637 500,00 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 5,00 %. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 2 424 646,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

### **Prognoza na rok 2026**

Planowane **dochody** wynoszą **32 775 000,00 zł**, w tym: bieżące 32 500 000,00 zł, majątkowe 275 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **32 120 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 800 047,00 zł i majątkowe 2 319 953,00 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 655 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **655 000,00 zł** w tym:

- spłata kredytu długoterminowego, który planuje się zaciągnąć w 2018r. w kwocie 655 000,00 zł

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2026.

**Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 982 500,00 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 3,00 %. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 2 319 953,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki

ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

### **Prognoza na rok 2027**

Planowane **dochody** wynoszą **32 771 667,00 zł**, w tym: bieżące 32 500 000,00 zł, majątkowe 271 667,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **32 116 667,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 796 521,00 zł i majątkowe 2 320 146,00 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 655 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **655 000,00 zł** w tym:

- spłata kredytu długoterminowego, który planuje się zaciągnąć w 2018r. w kwocie 655 000,00 zł

**Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 327 500,00 zł.**

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 1,00 %. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 2 320 146,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

### **Prognoza na rok 2028**

Planowane **dochody** wynoszą **32 765 556,00 zł**, w tym: bieżące 32 500 000,00 zł, majątkowe 265 556,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **32 438 056,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 900 055,00 zł i majątkowe 2 538 001,00 zł.

**Wynik budżetu** na koniec roku wynosi **+ 327 500,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **327 500,00 zł** w tym:

- spłata kredytu długoterminowego, który planuje się zaciągnąć w 2018r. w kwocie 327 500,00 zł

**Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 0,00 zł.**

W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 2 538 001,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XLVI/354/2018 Rady Gminy Jeżewo  
z dnia 2018-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
Wykonanie 2015	24 706 415,83	23 289 897,33	3 800 412,00	107 562,27	3 952 443,34	1 858 560,61	9 475 196,00	5 305 029,54	1 416 518,50	127 058,50	1 289 460,00	
Wykonanie 2016	29 714 180,26	29 619 822,74	4 137 567,00	109 388,36	4 181 477,98	2 021 023,40	10 555 594,00	10 303 183,60	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	3 737 557,00	1 842 000,00	10 906 592,00	10 108 776,89	2 275 296,00	55 000,00	2 220 296,00	
Wykonanie 2017	32 513 241,04	32 329 643,01	4 442 989,00	183 048,31	4 184 071,72	2 105 899,19	10 906 592,00	12 180 641,64	183 598,03	36 660,50	146 937,53	
2018	33 651 914,80	30 414 150,49	4 743 626,00	200 638,00	4 030 447,00	1 983 000,00	11 252 394,00	9 847 834,24	3 237 764,31	18 100,00	3 219 664,31	
2019	35 499 139,00	32 557 500,00	4 722 372,00	130 000,00	4 100 000,00	1 993 037,00	11 357 439,00	9 850 000,00	2 941 639,00	23 000,00	2 918 639,00	
2020	33 071 041,00	32 480 041,00	4 783 512,00	130 000,00	4 100 000,00	1 900 000,00	11 328 512,00	9 850 000,00	591 000,00	0,00	591 000,00	
2021	32 957 100,00	32 500 000,00	4 780 858,00	155 000,00	4 315 706,00	1 994 572,00	11 343 631,00	9 850 000,00	457 100,00	0,00	457 100,00	
2022	32 780 000,00	32 500 000,00	4 715 618,00	131 000,20	4 293 396,00	1 998 429,00	11 343 194,00	9 850 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	
2023	32 830 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	
2024	32 760 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	
2025	32 780 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	
2026	32 775 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	
2027	32 771 667,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 667,00	0,00	271 667,00	
2028	32 765 556,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 556,00	0,00	265 556,00	

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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	
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	64 414,37	64 414,37	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	56 350,42	56 350,42	0,00	0,00	3 368 762,76	
2018	38 848 293,67	29 086 199,79	0,00	0,00	0,00	125 084,72	125 084,72	0,00	0,00	9 762 093,88	
2019	34 811 090,16	29 055 620,16	0,00	0,00	x	200 720,00	200 720,00	0,00	0,00	5 755 470,00	
2020	32 176 742,16	29 029 504,16	0,00	0,00	x	176 490,00	176 490,00	0,00	0,00	3 147 238,00	
2021	31 985 065,87	29 041 627,00	0,00	0,00	x	157 207,00	157 207,00	0,00	0,00	2 943 438,87	
2022	31 893 251,06	28 981 049,00	0,00	0,00	x	137 558,00	137 558,00	0,00	0,00	2 912 202,06	
2023	32 126 250,00	29 358 021,00	0,00	0,00	x	117 418,00	117 418,00	0,00	0,00	2 768 229,00	
2024	32 105 000,00	29 550 217,00	0,00	0,00	x	100 848,00	100 848,00	0,00	0,00	2 554 783,00	
2025	32 125 000,00	29 700 354,00	0,00	0,00	x	87 237,00	87 237,00	0,00	0,00	2 424 646,00	
2026	32 120 000,00	29 800 047,00	0,00	0,00	x	73 759,00	73 759,00	0,00	0,00	2 319 953,00	
2027	32 116 667,00	29 796 521,00	0,00	0,00	x	60 325,00	60 325,00	0,00	0,00	2 320 146,00	
2028	32 438 056,00	29 900 055,00	0,00	0,00	x	49 985,00	49 985,00	0,00	0,00	2 538 001,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	872 400,43	892 664,91	0,00	0,00	353 664,91	0,00	500 000,00	0,00	39 000,00	0,00
Wykonanie 2016	303 594,93	1 156 888,32	0,00	0,00	786 888,32	0,00	370 000,00	0,00	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	1 553 330,41	0,00	0,00	869 184,41	0,00	684 146,00	556 024,09	0,00	0,00
2018	-5 196 378,87	5 887 438,71	0,00	0,00	387 438,71	0,00	5 500 000,00	5 196 378,87	0,00	0,00
2019	688 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	894 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	972 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	886 748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	703 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	327 500,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	842 197,84	842 197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 834,33	0,00	1 962 079,36	2 315 744,27
Wykonanie 2016	591 298,84	591 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 020,21	0,00	2 468 525,74	3 255 414,06
Plan 3 kw. 2017	605 455,00	605 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 465,93	0,00	1 634 832,00	2 504 017,00
Wykonanie 2017	609 867,61	609 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 783,32	0,00	2 629 140,64	3 498 325,05
2018	691 059,84	691 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 208,20	0,00	1 327 950,70	1 715 389,41
2019	688 048,84	688 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562 644,08	0,00	3 501 879,84	3 501 879,84
2020	894 298,84	894 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 033,07	0,00	3 450 536,84	3 450 536,84
2021	972 034,13	972 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 998,94	0,00	3 458 373,00	3 458 373,00
2022	886 748,94	886 748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 250,00	0,00	3 518 951,00	3 518 951,00
2023	703 750,00	703 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 500,00	0,00	3 141 979,00	3 141 979,00
2024	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 500,00	0,00	2 949 783,00	2 949 783,00
2025	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 500,00	0,00	2 799 646,00	2 799 646,00
2026	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 500,00	0,00	2 699 953,00	2 699 953,00
2027	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00	0,00	2 703 479,00	2 703 479,00
2028	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 945,00	2 599 945,00

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.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	8,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	5,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,20%	x	x	x	x
2018	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,00%	7,37%	8,35%	TAK	TAK
2019	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	9,93%	5,88%	6,86%	TAK	TAK
2020	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	10,43%	6,39%	7,38%	TAK	TAK
2021	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	10,49%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2022	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	10,74%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2023	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	9,57%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2024	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	9,00%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2025	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	8,54%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2026	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	8,24%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2027	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	8,25%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2028	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	7,93%	8,34%	8,34%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	10 843 557,88	2 204 246,71	1 787 730,00	0,00	1 787 730,00	371 070,00	2 158 730,00	12 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 480 103,15	2 197 635,00	6 227 128,00	150,00	6 226 978,00	592 978,00	5 287 000,00	424 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 698 169,07	2 404 447,36	5 907 552,00	150,00	5 907 402,00	0,00	2 944 762,76	424 000,00	
2018	0,00	0,00	12 460 139,78	2 430 152,74	6 418 131,08	23 287,20	6 394 843,88	6 183 515,28	2 971 578,60	607 000,00	
2019	688 048,84	0,00	11 653 905,00	2 308 997,00	5 112 410,98	23 153,70	5 089 257,28	5 089 257,28	666 212,72	0,00	
2020	894 298,84	0,00	11 778 905,00	2 379 178,00	1 973 549,87	17 453,70	1 956 096,17	1 956 096,17	1 191 141,83	0,00	
2021	972 034,13	0,00	11 903 905,00	2 449 359,00	1 400 346,20	346,20	1 400 000,00	1 400 000,00	1 543 438,87	0,00	
2022	886 748,94	0,00	12 028 905,00	2 519 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	703 750,00	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	655 000,00	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	655 000,00	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	655 000,00	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	655 000,00	0,00	11 947 115,00	2 870 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	327 500,00	0,00	11 947 630,00	2 800 264,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
Wykonanie 2015	394 187,72	383 240,29	383 240,29	1 289 460,00	1 280 475,00	1 280 475,00	375 599,17	364 416,00	364 416,00
Wykonanie 2016	41 239,40	41 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37 963,60	37 963,60	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	7 169,07	7 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 748,00	31 748,00	31 748,00	2 651 064,31	2 651 064,31	86 129,31	487,20	0,00	487,20
2019	0,00	0,00	0,00	2 918 639,00	2 918 639,00	20 155,20	353,70	0,00	353,70
2020	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	15 116,40	353,70	0,00	353,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	346,20
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

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
Wykonanie 2015	1 639 011,91	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	3 300 000,00	2 034 146,00	0,00	1 265 854,00	0,00	0,00	0,00	1 265 854,00	0,00
Wykonanie 2017	123 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 297 328,60	2 651 064,31	101 328,60	3 646 264,29	15 199,29	3 593 699,29	15 199,29	3 450 000,00	0,00
2019	5 089 257,28	2 918 639,00	23 712,00	1 623 103,00	3 556,80	1 623 103,00	3 556,80	0,00	0,00
2020	1 156 096,17	15 116,40	17 784,00	1 140 979,77	2 667,60	1 140 979,77	2 667,60	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	609 867,61	633 342,73	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	4 414,42
2018	691 059,84	395 827,45	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2019	671 798,84	158 312,17	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2020	501 798,84	0,00	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00
2021	252 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XLVI/354/2018 Rady Gminy Jeżewo  
z dnia 2018-06-28

kwoty w zł

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)				18 093 829,40	6 418 131,08	5 112 410,98	1 973 549,87	1 400 346,20	14 904 438,13
1.a	- wydatki bieżące				115 540,80	23 287,20	23 153,70	17 453,70	346,20	64 240,80
1.b	- wydatki majątkowe				17 978 288,60	6 394 843,88	5 089 257,28	1 956 096,17	1 400 000,00	14 840 197,33
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:				15 679 829,40	6 295 331,08	5 089 610,98	1 156 449,87	346,20	12 541 738,13
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	1 540,80
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw II -	Urząd Gminy	2017	2026	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	1 540,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 678 288,60	6 294 843,88	5 089 257,28	1 156 096,17	0,00	12 540 197,33
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej (wierzysłność) -	Urząd Gminy	2010	2020	3 771 434,00	237 515,28	237 515,28	158 312,17	0,00	633 342,73
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budwą kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo -	Urząd Gminy	2017	2019	10 444 030,00	5 926 000,00	4 518 030,00	0,00	0,00	10 444 030,00
1.1.2.5	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo -	JEŻEWO	2017	2020	1 000 000,00	20 000,00	0,00	980 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.6	Infostrada Pomorza i Kujaw II -	Urząd Gminy	2017	2026	142 824,60	101 328,60	23 712,00	17 784,00	0,00	142 824,60
1.1.2.7	Remont budynków oświaty art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy szkole w Czersku Świeckim - rewitalizacja -	Urząd Gminy	2018	2019	320 000,00	10 000,00	310 000,00	0,00	0,00	320 000,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 414 000,00	122 800,00	22 800,00	817 100,00	1 400 000,00	2 362 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				114 000,00	22 800,00	22 800,00	17 100,00	0,00	62 700,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - usługi telekomunikacyjne - utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Gminy	2015	2020	114 000,00	22 800,00	22 800,00	17 100,00	0,00	62 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 300 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00	1 400 000,00	2 300 000,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2011	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie oświetlenia w Nowych Kraplewicach i Lipnie z FS -	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja kanalizacji gminnej bez środków unijnych	JEŻEWO	2017	2020	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1249C - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1249C	JEŻEWO	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie chodnika i parkingów z kostki polbrukowej -	Urząd Gminy	2015	2024	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						
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków komunalnych - Termomodernizacja budynków komunalnych	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi -	Urząd Gminy	2016	2021	2 300 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00	1 400 000,00	2 300 000,00
1.3.2.9	Remont budynków oświaty bez środków zewnętrznych -	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynków komunalnych remiz, świetlic. -	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wymiana infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Jezewo -	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## OBJAŚNIENIA

### do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2018 do 2021

Na zadania inwestycyjne o wartości 17 978 288,60 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 14 840 197,33 zł, z tego w latach:

2018 - 6 394 843,88 zł  
2019 - 5 089 257,28 zł  
2020 - 1 956 096,17 zł  
2021 - 1 400 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 15 678 288,60 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 12 540 197,33 zł, z tego w latach:

2018 - 6 294 843,88 zł  
2019 - 5 089 257,28 zł  
2020 - 1 156 096,17 zł

Z zadań inwestycyjnych wykazanych w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków europejskich zmienia się:

1) pn. wykup wierzytelności dotyczących „**Budowy sieci wodociągowej we wsiach Kraplewice, Buczek, Skrzynki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody**”. Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 237 515,28 zł, na rok 2019 w kwocie 237 515,28 zł, a na rok 2020 w kwocie 158 312,17 zł.

2) pn. "**Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo**" realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (kwotę dofinansowania w 2018r. zaplanowano w wysokości 2 380 000,00 zł). Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 5 926 000,00 zł, a na rok 2019 w kwocie 4 518 030,00 zł.

3) pn. "**Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna**" zaplanowano kwotę 1 000 000,00 zł. Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 20 000,00 zł, a na rok 2020 w kwocie 980 000,00 zł.

4) pn. "**Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego**" zaplanowano kwotę 142 824,60 zł. Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 101 328,60 zł, na rok 2019 w kwocie 23 712,00 zł, a na rok 2020 w kwocie 17 784,00 zł.

5) pn. "**Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy szkole w Czersku Świeckim - rewitalizacja**" Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 10 000,00 zł, a na rok 2019 w kwocie 310

000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 115 540,80 zł, w latach 2017 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 64 240,80 zł.

Z tego w latach:

2018 - 23 287,20 zł

2019 - 23 153,70 zł

2020 - 17 453,70 zł

2021 - 346,20 zł

Z zadań bieżących zmienia się

1) pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw II"** zaplanowano kwotę 1 540,80 zł. Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 487,20 zł, na rok 2019 w kwocie 353,70 zł, na rok 2020 w kwocie 353,70 zł, a na rok 2021 w kwocie 346,20 zł.

2) pn. **"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - usługi telekomunikacyjne"** zaplanowano kwotę 114 000,00 zł. Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 22 800,00 zł, na rok 2019 w kwocie 22 800,00 zł, a na rok 2020 w kwocie 17 100,00 zł.

## UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostki samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżewo wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2018-2028, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.