

**UCHWAŁA NR XLIX/377/2018
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 25 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2018 – 2028.

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 i z 2018r. poz. 1000, 62 i 1366) oraz art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/294/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018 r. , uchwałą Nr XL/308/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018 r. oraz uchwałą Nr XLVI/354/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W **§ 1** uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028 zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W **§ 2** uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/377/2018
Rady Gminy Jezewo
z dnia 25 września 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	
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	
2018	34 557 405,44	31 290 369,54	4 743 626,00	200 638,00	4 182 497,00	1 983 000,00	11 278 677,00	10 663 994,56	3 267 035,90	4 100,00	3 262 935,90	
2019	36 695 452,84	32 963 429,63	4 722 372,00	200 000,00	4 100 000,00	1 993 037,00	11 357 439,00	9 850 000,00	3 732 023,21	23 000,00	3 709 023,21	
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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
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
2018	39 717 784,31	29 909 190,43	0,00	0,00	0,00	125 084,72	125 084,72	0,00	0,00	9 808 593,88
2019	36 009 654,00	29 185 415,57	0,00	0,00	x	200 720,00	200 720,00	0,00	0,00	6 824 238,43
2020	32 185 742,16	29 038 504,16	0,00	0,00	x	176 490,00	176 490,00	0,00	0,00	3 147 238,00
2021	31 994 065,87	29 050 627,00	0,00	0,00	x	157 207,00	157 207,00	0,00	0,00	2 943 438,87
2022	31 902 251,06	28 990 049,00	0,00	0,00	x	137 558,00	137 558,00	0,00	0,00	2 912 202,06
2023	32 133 000,00	29 364 771,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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
2018	-5 160 378,87	5 851 438,71	0,00	0,00	387 438,71	0,00	5 464 000,00	5 160 378,87	0,00	0,00
2019	685 798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	885 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	963 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	877 748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	697 000,00	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:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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
2018	691 059,84	691 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452 208,20	0,00	1 381 179,11	1 768 617,82
2019	685 798,84	685 798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 894,08	0,00	3 778 014,06	3 778 014,06
2020	885 298,84	885 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 283,07	0,00	3 441 536,84	3 441 536,84
2021	963 034,13	963 034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 248,94	0,00	3 449 373,00	3 449 373,00
2022	877 748,94	877 748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 500,00	0,00	3 509 951,00	3 509 951,00
2023	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 500,00	0,00	3 135 229,00	3 135 229,00
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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
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
2018	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	4,01%	7,37%	8,35%	TAK	TAK
2019	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	10,36%	5,88%	6,87%	TAK	TAK
2020	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	10,41%	6,54%	7,52%	TAK	TAK
2021	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	10,47%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2022	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	10,71%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2023	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,55%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2024	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	9,00%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2025	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	8,54%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2026	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	8,24%	9,03%	9,03%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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
2018	0,00	0,00	12 599 614,85	2 438 847,47	6 577 957,17	143 113,29	6 434 843,88	6 183 515,28	3 018 078,60	607 000,00
2019	685 798,84	0,00	11 653 905,00	2 308 997,00	6 321 760,82	163 735,11	6 158 025,71	5 089 257,28	666 212,72	0,00
2020	885 298,84	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	963 034,13	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	877 748,94	0,00	12 028 905,00	2 519 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	697 000,00	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 spłaty 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			
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
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
2018	151 574,09	138 963,86	138 963,86	2 651 064,31	2 651 064,31	86 129,31	120 899,29	107 215,86	487,20
2019	0,00	0,00	0,00	2 918 639,00	2 918 639,00	20 155,20	140 935,11	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	6 312 328,60	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 przejętych 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
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 dług 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 ^x	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
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/377/2018
Rady Gminy Jezewo
z dnia 25 września 2018 r.

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)				19 463 005,33	6 577 957,17	6 321 760,82	1 973 549,87	1 400 346,20	16 273 614,06
1.a	- wydatki bieżące				375 948,30	143 113,29	163 735,11	17 453,70	346,20	324 648,30
1.b	- wydatki majątkowe				19 087 057,03	6 434 843,88	6 158 025,71	1 956 096,17	1 400 000,00	15 948 965,76
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:				15 940 236,90	6 415 157,17	5 230 192,39	1 156 449,87	346,20	12 802 145,63
1.1.1	- wydatki bieżące				261 948,30	120 313,29	140 935,11	353,70	346,20	261 948,30
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
1.1.1.2	Projekt "Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jezewo -	Jednostka budżetowa Oświata i Wychowanie	2018	2019	260 407,50	119 826,09	140 581,41	0,00	0,00	260 407,50
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 (wierzytelność) -	Urząd Gminy	2010	2020	3 771 434,00	237 515,28	237 515,28	158 312,17	0,00	633 342,73
1.1.2.2	Drogi gminne-art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Budowa i modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2013	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jezewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jezewo -	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 Jezewo -	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	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacja Czersk Świecki -	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				3 522 768,43	162 800,00	1 091 568,43	817 100,00	1 400 000,00	3 471 468,43
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				3 408 768,43	140 000,00	1 068 768,43	800 000,00	1 400 000,00	3 408 768,43
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

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						
1.3.2.5	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
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 Jeżewo -	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900 m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid.0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo -	Urząd Gminy	2018	2019	1 108 768,43	40 000,00	1 068 768,43	0,00	0,00	1 108 768,43

OBJAŚNIENIA

do wprowadzonych zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2018-2028

Prognoza na rok 2018

Prognozowane **dochody** wynoszą **34 437 579,35 zł**, w tym: bieżące 31 170 543,45 zł a majątkowe 3 267 035,90 zł.

Z dochodów majątkowych zmienia się:

- dofinansowanie zadania "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Laskowicach", którego realizacja planowana jest przy współfinansowaniu z budżetu województwa **377 000,00 zł** (zwiększenie o 28 000,00 zł),
- dofinansowanie zadania „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo” w kwocie **2 380 000,00 zł** (korekta nazwy zadania)
- dofinansowanie zadania "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - Gmina Jeżewo", którego realizacja planowana jest przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **127 500,00 zł**,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne w kwocie **21 271,59 zł**,
- dochody ze sprzedaży mieszkania komunalnego **4 100,00 zł** (zmniejszenie o 14 000,00 zł).

Prognozowane **wydatki** w kwocie **39 597 958,22 zł**, dzielą się na bieżące 29 789 364,34 zł i majątkowe 9 808 593,88 zł.

Nadwyżka operacyjna wynosi 2 112 673,29 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 5 160 378,87 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 224 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 4 936 378,87 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wynosić będzie 7 452 208,20 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: Kraplewice, Buczek, Skrzynki, 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 224 000,00 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 7 452 208,20 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 21,64%. W 2018 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z zadań inwestycyjnych zmienia się:

W ramach drogi publiczne gminne na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki - Dubielno” **703 000,00 zł**, w tym ze środków własnych 609 400,00 zł oraz z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego z OGR 93 600,00 zł (zwiększenie o 123 000,00 zł),

W ramach oświaty i wychowania planuje się "Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. J.

Kusocińskiego w Laskowicach" kwotę **763 000,00 zł** (zwiększenie o 7 000,00 zł),

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznacza się kwotę **5 926 000,00 zł** na „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo” realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz kwotę **314 000,00 zł** na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap" (zmniejszenie o 36 000,00 zł),

W ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę **165 00,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice – Gmina Jeżewo". Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% (zwiększenie o 15 000,00 zł), W ramach kultury fizycznej zaplanowano zadanie pn. "Modernizacja hali sportowej w Jeżewie" w kwocie **22 500,00 zł** (zmniejszenie o 77 500,00 zł).

Przychody budżetu planuje się w kwocie 5 851 438,71 zł, a rozchody w kwocie 691 059,84 zł.
(zmniejszono kwotę przychodów o 36 000,00 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW)

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 224 000,00 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 Piętmorgi" - 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-Dubiello" - 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)

Prognoza na rok 2019

Planowane wydatki wynoszą **34 813 340,16 zł**, w tym wydatki bieżące **29 057 870,16 zł**, a wydatki majątkowe **5 755 470,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **685 798,84 zł**.

W dochodach majątkowych zmienia się:

- dofinansowanie zadania „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo” w kwocie **2 918 639,00 zł** (korekta nazwy zadania),
- dofinansowanie zadania "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Czersk Świecki - Gmina Jeżewo", którego realizacja planowana jest przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **256 000,00 zł**,

W wydatkach majątkowych zmienia się:

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczają się kwotę **4 518 030,00 zł** na „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo” realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (korekta nazwy zadania),

W ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę **320 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Czersk Świecki – Gmina Jeżewo". Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%.

Rozchody planuje się w kwocie **685 798,84 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 200 740,00 zł (w tym spłata pożyczki w kwocie 14 000,00 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 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 6 528 894,08 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, Skrzynki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody". Planowana kwota długu na koniec grudnia 2018r. wyniesie 7 452 208,20 zł, natomiast po planowanej spłacie rat pożyczek w kwocie 685 798,84 zł oraz wykupu wierzytelności od ww. inwestycji zaplanowanych w kwocie 237 515,28 zł kwota długu planowana jest na poziomie 6 528 894,08 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 18,39 %. W 2019 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2020

Planowane wydatki wynoszą **32 185 742,16 zł**, w tym wydatki bieżące **29 038 504,16 zł**, a wydatki majątkowe **3 147 238,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **885 298,84 zł**.

Rozchody planuje się w kwocie **885 298,84 zł**.

Na kwotę **rozchodów** składają się:

- spłaty pożyczek do EFRWP w kwocie 87 058,84 zł,
- spłaty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 242 740,00 zł (w tym spłata pożyczki w kwocie 56 000,00 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 327 000,00 zł

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2020.

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie 5 485 283,07 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 16,59 %. W 2020 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2021

Planowane **wydatki** w kwocie **31 994 065,87 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 050 627,00 zł i majątkowe 2 943 438,87 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: **+ 963 034,13 zł**.

W **rozkładach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **963 034,13 zł** w tym:

- spłaty pożyczek do EFRWP w kwocie 65 294,13 zł,
- spłaty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 242 740,00 zł (w tym spłata pożyczki w kwocie 56 000,00 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

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 4 522 248,94 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 13,72 %. W 2021 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2022

Planowane **wydatki** w kwocie **31 902 251,06 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 28 990 049,00 zł i majątkowe 2 912 202,06 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 877 748,94 zł**.

W **rozkładach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **877 748,94 zł** w tym:

- spłaty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 222 748,94 zł (w tym spłata pożyczki w kwocie 56 000,00 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

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 3 644 500,00 zł.

Prognoza na rok 2023

Planowane **wydatki** w kwocie **32 133 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 364 771,00 zł i majątkowe 2 768 229,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 697 000,00 zł**.

W **rozkładach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **697 000,00 zł** w tym:

- spłata pożyczki do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 42 000,00 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

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

OBJAŚNIENIA

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

Na zadania inwestycyjne o wartości 19 087 057,03 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 15 948 965,76 zł, z tego w latach:

2018 - 6 434 843,88 zł
2019 - 6 158 025,71 zł
2020 - 1 956 096,17 zł
2021 - 1 400 000,00 zł.

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

1) pn. **„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo”** realizacja zadania planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (kwotę dofinansowania w 2018r. zaplanowano w wysokości 2 380 000,00 zł, a w 2019r. w wysokości 2 918 639,00 zł). Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 5 926 000,00 zł, a na rok 2020 w kwocie 4 518 030,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane z projektów i programów na zadania pozostałe o wartości 3 408 768,43 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 3 408 768,43 zł, z tego w latach:

2018 - 140 000,00 zł
2019 - 1 068 768,43 zł
2020 - 800 000,00 zł
2021 - 1 400 000,00 zł

Z zadań inwestycyjnych wykazanych w przedsięwzięciach pozostałych zmienia się:

- 1) pn. **"Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900 m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid. 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo"** realizacja planowana jest w latach 2018-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu z rządowego programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych” (tzw. Schetynówki) (kwotę dofinansowania w 2019r. zaplanowano w wysokości 534 384,22 zł). Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 40 000,00 zł, a na rok 2019 w kwocie 1 068 768,43 zł.
- 2) pn. **"Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Czersk Świecki - Gmina Jeżewo".** 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 375 948,30 zł, w latach 2018 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 324 648,30 zł.

Z tego w latach:

2018 - 143 113,29 zł
2019 - 163 735,11 zł
2020 - 17 453,70 zł
2021 - 346,20 zł

Z zadań bieżących zmienia się

1) pn. projekt "**Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżewo**" zaplanowano kwotę 260 407,50 zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 119 826,09 zł, na rok 2019 w kwocie 140 581,41 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Werkowski