

**UCHWAŁA NR LI/381/2018  
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 8 listopada 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, 1366, 1693 i 1669) 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. uchwałą Nr XLVI/354/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz uchwałą Nr XLIX/377/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 września 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)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 podatku od nieruchomości	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
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	36 598 361,03	33 587 089,44	4 743 626,00	220 638,00	4 263 391,13	1 983 000,00	11 278 677,00	12 747 746,19	3 011 271,59	4 100,00	3 007 171,59
2019	37 509 568,72	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	4 546 139,09	23 000,00	4 523 139,09
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, projekcie lub zadaniu 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	41 758 739,90	32 153 174,62	0,00	0,00	0,00	125 084,72	125 084,72	0,00	0,00	9 605 565,28	
2019	36 823 769,88	29 185 415,57	0,00	0,00	x	200 720,00	200 720,00	0,00	0,00	7 638 354,31	
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 <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	-5 160 378,87	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	7 452 208,20	0,00	1 433 914,82	1 821 353,53
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 <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 współtworzonego 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	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	3,93%	7,37%	8,35%	TAK	TAK
2019	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	10,13%	5,86%	6,84%	TAK	TAK
2020	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	10,41%	6,44%	7,42%	TAK	TAK
2021	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	10,47%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2022	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	10,71%	10,34%	10,34%	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 <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	12 701 646,00	2 442 147,47	6 684 002,71	255 187,43	6 428 815,28	6 183 515,28	2 815 050,00	607 000,00	
2019	685 798,84	0,00	11 653 905,00	2 308 997,00	7 821 089,42	182 735,11	7 638 354,31	5 089 257,28	666 212,72	0,00	
2020	885 298,84	0,00	11 778 905,00	2 379 178,00	1 982 568,40	26 472,23	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 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			
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	263 648,23	251 038,00	251 038,00	2 395 300,00	2 395 300,00	2 395 300,00	232 973,43	219 290,00	112 561,34
2019	0,00	0,00	0,00	2 918 639,00	2 918 639,00	20 155,20	255 187,43	19 000,00	19 353,70
2020	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	15 116,40	182 735,11	9 018,53	9 372,23
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 472,23	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	6 010 300,00	2 395 300,00	2 395 300,00	3 628 683,43	3 598 083,43	3 562 383,43	3 562 383,43	3 450 000,00	0,00
2019	5 669 855,88	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
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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				21 077 398,00	6 684 002,71	7 821 089,42	1 982 568,40	1 400 346,20	17 888 006,73
1.a	- wydatki bieżące				516 040,97	255 187,43	182 735,11	26 472,23	346,20	464 740,97
1.b	- wydatki majątkowe				20 561 357,03	6 428 815,28	7 638 354,31	1 956 096,17	1 400 000,00	17 423 265,76
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:				11 862 195,57	6 242 687,43	5 592 005,71	27 156,23	346,20	11 862 195,57
1.1.1	- wydatki bieżące				402 040,97	232 387,43	159 935,11	9 372,23	346,20	402 040,97
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 Jeżewo -	Jednostka budżetowa Oświata i Wychowanie	2018	2019	260 407,50	119 826,09	140 581,41	0,00	0,00	260 407,50
1.1.1.3	Projekt programu ERASMUS + "Look after nature and nature will look after you" (Dbaj o przyrodę, a przyroda zadba o Ciebie) -	Szkoła Podstawowa w Jeżewie	2018	2020	140 092,67	112 074,14	19 000,00	9 018,53	0,00	140 092,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 460 154,60	6 010 300,00	5 432 070,60	17 784,00	0,00	11 460 154,60
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej (wierzylność) -	Urząd Gminy	2010	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Infostrada Pomorza i Kujaw II -	Urząd Gminy	2017	2026	142 824,60	18 000,00	107 040,60	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 w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej -	Urząd Gminy	2018	2019	330 000,00	10 000,00	320 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.1.2.9	Budowa ciągu rowerowo-pieszego od. ul.Krótkiej do ul.Łąkowej w Jeżewie -	Urząd Gminy	2018	2019	113 700,00	35 700,00	78 000,00	0,00	0,00	113 700,00
1.1.2.10	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - gmina Jeżewo -	Urząd Gminy	2018	2019	170 600,00	5 600,00	165 000,00	0,00	0,00	170 600,00
1.1.2.11	Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad Jeziorem Jeżewkowi miejscowości Jeżewo - etap I -	Urząd Gminy	2018	2019	259 000,00	15 000,00	244 000,00	0,00	0,00	259 000,00
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				9 215 202,43	441 315,28	2 229 083,71	1 955 412,17	1 400 000,00	6 025 811,16
1.3.1	- wydatki bieżące				114 000,00	22 800,00	22 800,00	17 100,00	0,00	62 700,00

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						
1.3.1.1	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				9 101 202,43	418 515,28	2 206 283,71	1 938 312,17	1 400 000,00	5 963 111,16
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 Krąplewicach 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
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
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2 obręb ewid. Laskowice, jedn. ewid. Jeżewo -	Urząd Gminy	2018	2019	921 000,00	21 000,00	900 000,00	0,00	0,00	921 000,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo -	Urząd Gminy	2017	2020	1 000 000,00	20 000,00	0,00	980 000,00	0,00	1 000 000,00

## OBJAŚNIENIA

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

#### Prognoza na rok 2018

Prognozowane **dochody** wynoszą **36 598 361,03 zł**, w tym: bieżące 33 587 089,44 zł a majątkowe 3 011 271,59 zł.

Z dochodów majątkowych zmienia się:

§dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego" **15 300,00 zł** (zmniejszenie o 70 829,31 zł, zadanie zostanie częściowo przesunięte do realizacji na 2019 r. zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego o terminach realizacji przedsięwzięcia. )

§dofinansowanie zadania "Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie,, **0,00 zł** (zmniejszenie o 57 435,00 zł, realizacja zadania zaplanowana została do końca I półrocza 2019 r., zadanie zostanie ujęte w projekcie budżetu na 2019 r. oraz w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej)

§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 **0,00 zł** ( zmniejszenie o 127 500,00 zł, realizacja zadania zaplanowana została do końca 2019 r., zadanie zostanie ujęte w projekcie budżetu na 2019 r. oraz w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej)

Prognozowane **wydatki** w kwocie **41 758 739,90 zł**, dzielą się na bieżące 32 153 174,62 zł i majątkowe 9 605 565,28 zł.

Nadwyżka operacyjna wynosi 1 321 840,68 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 20,36%. 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 nowe zadania inwestycyjne, w tym na "Przebudowę drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2 obręb ewid. Laskowice, jedn.ewid. Jeżewo" na sporządzenie projektu budowlanego **21 000,00 zł** oraz na nowe zadanie inwestycyjne "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap" na sporządzenie projektu budowlanego **15 000,00 zł** (zadanie finansowane przy udziale środków europejskich. Zadanie zostanie ujęte w projekcie budżetu na 2019r. oraz w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej). Ponadto na zadanie inwestycyjne "Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie,, **37 500,00 zł** (zmniejszenie o 74 300,00 zł w bieżącym roku, realizacja zadania zaplanowana została do końca I półrocza 2019 r., zadanie zostanie ujęte w projekcie budżetu na 2019r. oraz w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej).

W ramach informatyki zadanie inwestycyjne "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego" **18 000,00 zł**, zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego". (zmniejszenie o 83 328,60 zł w bieżącym roku, zadanie zostanie częściowo przesunięte do realizacji na 2019 r. zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego o terminach realizacji przedsięwzięcia. Zadanie zostanie ujęte w projekcie budżetu na 2019 r. oraz w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w odpowiednich kwotach).

W ramach administracji publicznej nowe zadania inwestycyjne "Zakup systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy" **25 000,00 zł**.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice" na kwotę **53 000,00 zł**,

W ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę **15 60,00 zł**, w tym na 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% (zmniejszenie o 159 400,00 zł, przesunięte do realizacji na 2019 r.) oraz zmiana nazwy zadania "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej"

#### **Prognoza na rok 2019**

Prognozowane **dochody** wynoszą **37 509 568,72 zł**, w tym: bieżące **32 963 429,63 zł** a majątkowe **4 546 139,09 zł**.

Planowane wydatki wynoszą **36 823 769,88 zł**, w tym wydatki bieżące **29 185 415,57 zł**, a wydatki majątkowe **7 638 354,31 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **685 798,84 zł**.

W dochodach majątkowych zostały skorygowane kwoty dofinansowań zgodnie z zawartymi umowami, a także wynikające z przesunięcia zadań do realizacji z 2018r. na 2019r. oraz wynikające z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.

### **OBJAŚNIENIA**

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

Na zadania inwestycyjne o wartości 20 561 357,03 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie

17 423 265,76 zł, z tego w latach:

2018 - 6 428 815,28 zł

2019 - 7 638 354,31 zł

2020 - 1 956 096,17 zł

2021 - 1 400 000,00 zł.

Z wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne realizowane z projektów i programów z udziałem środków europejskich o wartości 11 460 154,60 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 11 460 154,60 zł, z tego w latach:

2018 - 6 010 300,00 zł

2019 - 5 432 070,60 zł

2020 - 17 784,00 zł

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

1) pn. **"Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Kwiatowej do ul. Łąkowej w Jeżewie"**, realizacja zadania zaplanowana została na lata 2018-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu PROW na lata 2014-2020 (kwotę dofinansowania w 2019r. zaplanowano w wysokości 57 435 000,00 zł). Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 35 700 000,00 zł, a na rok 2019 w kwocie 78 000,00 zł.

2) pn. **"Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap"**, realizacja zadania zaplanowana została na lata 2018-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu PROW na lata 2014-2020 (kwotę dofinansowania w 2019r. zaplanowano w wysokości 149 530 000,00 zł). Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 15 000 000,00 zł, a na rok 2019 w kwocie 244 000,00 zł.

3) pn. **"Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej"**. 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 320 000,00 zł.

4) pn. **"Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - gmina Jeżewo"**. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. ). Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 5 600,00 zł, a na rok 2019 w kwocie 165 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane z projektów i programów pozostałych o wartości 9 101 202,43 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 5 963 111,16 zł, z tego w latach:

2018 - 418 515,28 zł

2019 - 2 206 283,71 zł

2020 - 1 938 312,17 zł

2021 - 1 400 000,00 zł

Na zadania bieżące o wartości 516 040,97 zł, w latach 2018 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 464 740,97 zł.

Z tego w latach:

2018 - 255 187,43 zł

2019 - 182 735,11 zł

2020 - 26 472,23 zł

2021 - 346,20 zł

Z zadań bieżących zmienia się

1) pn. projekt programu ERASMUS+ "**Look after nature and nature will look after you**" (**Dbaj o przyrodę, a przyroda zadba o Ciebie**) zaplanowano kwotę 140 092,67 zł. Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji działającą w imieniu Komisji Europejskiej. Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 112 074,14 zł, na rok 2019 w kwocie 19 000,00 zł, a na rok 2020 w kwocie 9 018,53 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**