

**UCHWAŁA NR IX/65/2019
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo
na lata 2019 – 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/2018 Rady Gminy Jeżewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2019 – 2028 z dnia 19 grudnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W **§ 1** uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 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 2019 - 2028 zmienia się załącznik nr 2, wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, 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

Sławomir Stefan

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	34 601 069,44	31 334 033,54	4 743 626,00	200 638,00	4 182 497,00	1 983 000,00	11 278 677,00	10 707 658,56	3 267 035,90	4 100,00	3 262 935,90	
Wykonanie 2018	34 885 268,71	34 261 407,29	5 045 075,00	294 910,38	4 726 267,22	2 288 216,18	11 278 677,00	12 672 233,59	623 861,42	4 100,00	619 761,42	
2019	39 133 262,65	32 427 785,14	5 543 743,00	220 000,00	4 575 646,00	2 250 000,00	12 047 869,00	9 654 696,49	6 705 477,51	10 000,00	6 695 477,51	
2020	35 920 000,00	33 570 000,00	5 550 000,00	220 000,00	4 500 000,00	2 120 000,00	12 030 000,00	9 800 000,00	2 350 000,00	10 000,00	2 340 000,00	
2021	33 957 100,00	33 500 000,00	5 550 000,00	220 000,00	4 500 000,00	2 120 000,00	12 030 000,00	9 850 000,00	457 100,00	0,00	457 100,00	
2022	33 780 000,00	33 500 000,00	5 550 000,00	220 000,00	4 500 000,00	2 120 000,00	12 030 000,00	9 850 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	
2023	33 830 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	
2024	33 760 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	
2025	33 780 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	
2026	34 275 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	
2027	34 271 667,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 667,00	0,00	271 667,00	
2028	34 765 556,00	34 500 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	39 761 448,31	29 952 854,43	0,00	0,00	0,00	125 084,72	125 084,72	0,00	0,00	9 808 593,88
Wykonanie 2018	39 772 911,85	30 540 556,53	0,00	0,00	0,00	93 180,24	93 180,24	0,00	0,00	9 232 355,32
2019	40 075 437,96	29 829 558,48	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 245 879,48
2020	34 767 997,16	29 250 800,16	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 517 197,00
2021	32 797 361,87	29 550 627,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 246 734,87
2022	32 705 547,06	29 500 051,06	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 205 496,00
2023	32 922 288,00	29 664 771,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 257 517,00
2024	32 905 000,00	29 650 217,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 254 783,00
2025	32 845 000,00	29 700 354,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 144 646,00
2026	33 620 000,00	29 800 047,00	0,00	0,00	x	73 759,00	73 759,00	0,00	0,00	3 819 953,00
2027	33 616 667,00	29 996 521,00	0,00	0,00	x	60 325,00	60 325,00	0,00	0,00	3 620 146,00
2028	34 438 056,00	31 000 055,00	0,00	0,00	x	49 985,00	49 985,00	0,00	0,00	3 438 001,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-4 887 643,14	5 851 438,71	0,00	0,00	387 438,71	0,00	5 464 000,00	4 887 643,14	0,00	0,00
2019	-942 175,31	1 627 150,15	0,00	0,00	277 150,15	0,00	1 350 000,00	942 175,31	0,00	0,00
2020	1 152 002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 159 738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 074 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	907 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	935 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	686 645,42	686 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452 208,20	0,00	3 720 850,76	4 108 289,47
2019	684 974,84	684 974,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879 718,08	0,00	2 598 226,66	2 875 376,81
2020	1 152 002,84	1 152 002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 403,07	0,00	4 319 199,84	4 319 199,84
2021	1 159 738,13	1 159 738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 664,94	0,00	3 949 373,00	3 949 373,00
2022	1 074 452,94	1 074 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 212,00	0,00	3 999 948,94	3 999 948,94
2023	907 712,00	907 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 500,00	0,00	3 835 229,00	3 835 229,00
2024	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 500,00	0,00	3 849 783,00	3 849 783,00
2025	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 500,00	0,00	3 799 646,00	3 799 646,00
2026	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 500,00	0,00	4 199 953,00	4 199 953,00
2027	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00	0,00	4 003 479,00	4 003 479,00
2028	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 945,00	3 499 945,00

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 wykonanie roku poprzedzającego 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 2016	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	8,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	4,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	10,68%	x	x	x	x
2019	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,66%	6,86%	9,09%	TAK	TAK
2020	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	12,05%	6,29%	8,51%	TAK	TAK
2021	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	11,63%	7,57%	9,80%	TAK	TAK
2022	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	11,84%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2023	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	11,34%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2024	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	11,40%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2025	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	11,25%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2026	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	12,25%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2027	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	11,68%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2028	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	10,07%	11,73%	11,73%	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 598 429,19	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 511 779,12	2 200 664,29	6 353 111,28	128 506,21	6 224 605,07	6 101 267,15	2 540 088,17	591 000,00
2019	0,00	0,00	13 049 465,61	2 319 490,67	8 405 202,49	289 368,31	8 115 834,18	8 766 834,18	1 286 545,30	192 500,00
2020	1 152 002,84	0,00	11 778 905,00	2 379 178,00	2 957 568,40	81 472,23	2 876 096,17	1 956 096,17	1 191 141,83	0,00
2021	1 159 738,13	0,00	11 903 905,00	2 449 359,00	1 500 346,20	346,20	1 500 000,00	1 400 000,00	1 543 438,87	0,00
2022	1 074 452,94	0,00	12 028 905,00	2 519 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	907 712,00	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	855 000,00	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	935 000,00	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 2016	41 239,40	41 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37 963,60	37 963,60	0,00
Wykonanie 2017	7 169,07	7 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	263 766,02	251 155,79	251 155,79	15 959,56	15 959,56	15 959,56	105 706,21	95 936,34	105 706,21
2019	155 563,94	142 133,42	142 133,42	5 541 877,51	5 541 877,51	5 008 419,51	280 441,33	218 933,84	280 441,33
2020	0,00	0,00	0,00	615 116,40	615 116,40	615 116,40	36 472,23	19 018,53	36 472,23
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	123 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	5 940 671,12	2 395 959,56	0,00	3 554 481,43	3 528 221,43	3 528 221,43	3 528 221,43	3 450 000,00	3 450 000,00
2019	5 705 028,60	3 281 449,51	4 976 070,60	2 543 579,09	2 347 651,09	2 134 095,00	2 134 095,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,40	17 784,00	2 667,60	2 667,60	2 667,60	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 450 000,00	3 450 000,00	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 2016	828 814,28	870 858,01	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	691 059,84	395 827,45	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
Wykonanie 2018	691 059,84	395 827,45	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	4 414,42
2019	684 974,84	158 312,17	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00
2020	882 002,84	0,00	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00
2021	959 738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	874 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	707 712,00	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
2025	655 000,00	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
2027	655 000,00	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

* 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 694 919,87	8 405 202,49	2 957 568,40	1 500 346,20	0,00	12 863 117,09
1.a	- wydatki bieżące				636 040,97	289 368,31	81 472,23	346,20	0,00	371 186,74
1.b	- wydatki majątkowe				22 058 878,90	8 115 834,18	2 876 096,17	1 500 000,00	0,00	12 491 930,35
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:				11 976 195,57	5 826 396,91	54 256,23	346,20	0,00	5 880 999,34
1.1.1	- wydatki bieżące				516 040,97	214 368,31	36 472,23	346,20	0,00	251 186,74
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw II -	Urząd Gminy	2017	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	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	139 161,41	0,00	0,00	0,00	139 161,41
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	51 566,00	19 018,53	0,00	0,00	70 584,53
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - usługi telekomunikacyjne - utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Gminy	2015	2020	114 000,00	22 800,00	17 100,00	0,00	0,00	39 900,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 460 154,60	5 612 028,60	17 784,00	0,00	0,00	5 629 812,60
1.1.2.1	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	4 698 030,00	0,00	0,00	0,00	4 698 030,00
1.1.2.2	Infostrada Pomorza i Kujaw II -	Urząd Gminy	2017	2020	142 824,60	107 040,60	17 784,00	0,00	0,00	124 824,60
1.1.2.3	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej -	Urząd Gminy	2018	2019	330 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.4	Budowa ciągu rowerowo-pieszego od. ul.Krótkiej do ul.Łąkowej w Jeżewie -	Urząd Gminy	2018	2019	113 700,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.1.2.5	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - gmina Jeżewo -	Urząd Gminy	2018	2019	170 600,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad Jeziorem Jeżewkow miejscowości Jeżewo - etap I -	Urząd Gminy	2018	2019	259 000,00	243 958,00	0,00	0,00	0,00	243 958,00
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				10 718 724,30	2 578 805,58	2 903 312,17	1 500 000,00	0,00	6 982 117,75
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	75 000,00	45 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Buczek -	Urząd Gminy	2019	2020	120 000,00	75 000,00	45 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 598 724,30	2 503 805,58	2 858 312,17	1 500 000,00	0,00	6 862 117,75
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięcmorgi -	Urząd Gminy	2016	2021	2 410 800,00	110 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 110 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900 m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid.0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo -	Urząd Gminy	2018	2019	1 168 490,30	1 128 490,30	0,00	0,00	0,00	1 128 490,30
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2 obreb ewid. Laskowice, jedn. ewid. Jeżewo -	Urząd Gminy	2018	2019	921 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej (wierzytelność) -	Urząd Gminy	2010	2020	3 771 434,00	237 515,28	158 312,17	0,00	0,00	395 827,45
1.3.2.5	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo -	Urząd Gminy	2017	2021	1 000 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ulicy Emilii Liszkowskiej w miejscowosci Laskowice na odcinku około 950 mb -	Urząd Gminy	2019	2020	1 327 000,00	27 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 327 000,00

OBJAŚNIENIA
do wprowadzonych zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2019-2028

Prognoza na rok 2019

Prognozowane **dochody** wynoszą **39 133 262,65 zł**, w tym: bieżące 32 427 785,14 zł (zaplanowano wzrost z tytułu podwyżki podatków lokalnych o wskaźnik inflacji oraz na podstawie wykonania 2018r.), a majątkowe 6 705 477,51 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 6 705 477,51 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie z Ochrony Gruntów Rolnych na "Przebudowę drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2 obręb ewid. Laskowice o dł. 800m, jedn.ewid. Jeżewo" **93 600,00 zł**
- dofinansowanie zadania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków EFR do inwestycji pn. "Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" **57 435,00 zł**,
- dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid.0010 Krąplewice, jedn. ewid. Jeżewo" **500 000,00 zł**,
- dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok. 920mb" **560 000,00 zł**,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap" .Zadanie finansowane przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020 **149 958,00 zł**
- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z zawartą umową na realizację zadania inwestycyjnego "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu informatycznego" **90 984,51 zł**
- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO 2014-2020 - zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo w kwocie **4 860 000,00 zł**,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - Gmina Jeżewo" (kwota 127 500,00 zł) oraz zadanie "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej" (256 000,00 zł). Zadania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% łącznie **383 500,00 zł**,
- dochody z planowanej sprzedaży działek garażowych w Laskowicach **10 000,00 zł**.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **40 075 437,96 zł**, dzielą się na bieżące 29 829 558,48 zł i majątkowe 10 245 879,48 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 2 598 226,66 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 942 175,31 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy na kwotę 942 175,31 zł

Przychody budżetu planuje się w kwocie 1 627 150,15 zł, a rozchody 684 974,84 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę **277 150,15 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 64 543,68 zł, zadania inwestycyjne 186 378,87 zł, w tym: "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Piętmorgi" - 86 378,87 zł, „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Laskowicach" - 100 000,00 zł, realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 24 227,60 zł oraz realizacja zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2 000,00 zł)

- kredyt długoterminowe w kwocie **1 350 000,00 zł** (zadania inwestycyjne: „Budowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok 900m w miejscowości Kraplewice, obr. ewid. 0010 Kraplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" 580 000,00 zł oraz "Przebudowa drogi gminnej ul.Sportowa w Laskowicach dz.nr 28/2, obr. ewid. Laskowice o dł. 800 m, jednostka ewid. Jeżewo" 362 175,31 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 407 824,69 zł),

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie **199 916,00 zł**, pożyczki z EFRWP na kwotę **87 058,84 zł** oraz kredyty długoterminowe w kwocie **398 000,00 zł**.

Na spłatę deficytu planuje się środki z kredytu długoterminowego 942 175,31 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosić będzie 7 879 718,08 zł.

Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 158 312,17 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 2018r. wynosi 7 452 208,20 zł, po zwiększeniu zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 350 000,00 zł i spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 684 974,84 zł oraz wykupu wierzytelności od ww. inwestycji zaplanowanych w kwocie 237 515,28 zł kwota długu planowana jest na poziomie 7 879 718,08 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 20,14%. W 2019 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z zadań inwestycyjnych zmienia się:

Na "Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok. 920mb" planuje się kwotę **822 200,00 zł** (przy dofinansowaniu 560 000,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) oraz na "Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku około 950 mb - dokumentacja projektowa" kwotę **27 000,00 zł**, natomiast realizacja w 2020 r. (zadanie zaplanowane w załączniku przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2020 z uwagi na rozpoczęcie realizacji w 2019r.). Na nowe zadanie inwestycyjne "Zakup używanego samochodu dostawczego" (samochód niezbędny przy pracach drogowych oraz gospodarczych) zaplanowano **25 000,00 zł**.

W ramach oświaty i wychowania planuje się w Szkole Podstawowej w Kraplewicach zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Kraplewicach" w kwocie **550 000,00 zł**.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo" zgodnie z umową nr WP-II-B.433.4.34.2017 z dnia 17 października 2018r. kwota **4 698 030,00 zł**, którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2018 r.

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia - park Laskowice" w kwocie **12 000,00 zł**.

Prognoza na rok 2020

Prognozowany wzrost dochodów o ok. 3% z tytułu planowanej podwyżki podatków lokalnych oraz wzrostu udziału w PIT, planowane **dochody** wynoszą **35 920 00,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **33 570 000,00 zł**, dochody majątkowe **2 350 000,00 zł**. Planowane wydatki wynoszą **34 767 997,16 zł**, w tym wydatki bieżące **29 250 800,16 zł**, a wydatki majątkowe **5 517 197,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1 152 002,84 zł**.

Na dochody majątkowe w wysokości 2 350 000,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich RPO 2014-2020 - zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo w kwocie **600 000,00 zł**,
- dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych **500 000,00 zł** (planowana jest modernizacja drogi Krąplewice - Osłowo I etap)
- dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych **1 040 000,00 zł** (planowana jest "Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku około 950 mb - dokumentacja projektowa"
- dochody ze sprzedaży majątku **10 000,00 zł**.

Nie planuje się przychodów w 2020 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1 152 002,84 zł**, na których spłatę przeznacza się nadwyżkę bieżącego roku (środki z podatku od nieruchomości).

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie **239 444,00 zł**, pożyczki z EFRWP na kwotę **87 058,84 zł** oraz kredyty długoterminowe w kwocie **555 500,00 zł**. Na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. zaplanowano kwotę **270 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie 6 569 403,07 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2019r. wynosi 7 879 718,08 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 152 002,84 zł oraz wykupu wierzytelności od ww. inwestycji zaplanowanych w kwocie 158 312,17 zł kwota długu planowana jest na poziomie 6 569 403,07 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 18,29 %. W 2020 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe stanowią kontynuację inwestycji.

Prognoza na rok 2021

Planowane **dochody** wynoszą **33 957 100,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **33 500 000,00 zł**, a dochody majątkowe **457 100,00 zł**, planowane wydatki wynoszą **32 797 361,87 zł**, w tym wydatki bieżące **29 550 627,00 zł**, a wydatki majątkowe **3 246 734,87 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1 159 738,13 zł**.

Nie planuje się przychodów w 2021 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1 159 738,13 zł**, na których spłatę przeznacza się nadwyżkę

bieżącego roku (środki z podatku od nieruchomości).

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie **239 444,00 zł**, pożyczki z EFRWP na kwotę **65 294,13 zł** oraz kredyty długoterminowe w kwocie **655 000,00 zł**. Na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. zaplanowano kwotę **200 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 5 409 664,94 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2020r. wynosi 6 569 403,07 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 159 738,13 zł, kwota długu planowana jest na poziomie 5 409 664,94 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 15,93 %. W 2021 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2022

Planowane **dochody** wynoszą **33 780 000,00 zł**, w tym: bieżące 33 500 000,00 zł, a majątkowe 280 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **32 705 547,06 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 500 051,06 zł i majątkowe 3 205 496,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: **+ 1 074 452,94 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 074 452,94 zł** w tym:

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie **219 452,94 zł** oraz kredyty długoterminowe w kwocie **655 000,00 zł**. Na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. zaplanowano kwotę **200 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2022.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 4 335 212,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 12,83 %. W 2022 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2023

Planowane **dochody** wynoszą **33 830 000,00 zł**, w tym: bieżące 33 500 000,00 zł, majątkowe 330 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **32 922 288,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 664 771,00 zł i majątkowe 3 257 517,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 907 712,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **907 712,00 zł** w tym:

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie **52 712,00 zł** oraz kredyty długoterminowe w kwocie **655 000,00 zł**. Na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. zaplanowano kwotę **200 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2023.

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 3 427 500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 10,13 %. W 2023 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2024

Planowane **dochody** wynoszą **33 760 000 zł**, w tym: bieżące 33 500 000,00 zł, majątkowe 260 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **32 905 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 650 217,00 zł i majątkowe 3 254 783,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 855 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **855 000,00 zł** w tym:

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych kredytu długoterminowego w kwocie **655 000,00 zł**. Na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. zaplanowano kwotę **200 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2024.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 2 572 500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 7,62 %. W 2024 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2025

Planowane **dochody** wynoszą **33 780 000 zł**, w tym: bieżące 33 500 000,00 zł, majątkowe 280 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **32 845 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 700 354,00 zł i majątkowe 3 144 646,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 935 000,00 zł**.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych kredytu długoterminowego w kwocie **655 000,00 zł**. Na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. zaplanowano kwotę **280 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2025.

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

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 4,85 %. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2026

Planowane **dochody** wynoszą **34 275 000,00 zł**, w tym: bieżące 34 000 000,00 zł, majątkowe 275 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **33 620 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 29 800 047,00 zł i majątkowe 3 819 953,00 zł.

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

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych kredytu długoterminowego w kwocie **655 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2026.

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

OBJAŚNIENIA

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2019 do 2022

Na zadania inwestycyjne o wartości 22 058 878,90 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 12 491 930,35 zł, z tego w latach:

2019 - 8 115 834,18 zł
2020 - 2 876 096,17 zł
2021 - 1 500 000,00 zł

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 11 460 154,60 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 5 629 812,60 zł, z tego w latach:

2019 - 5 612 028,60 zł
2020 - 17 784,00 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”** zgodnie z umową nr WP-II-B.433.4.34.2017 z dnia 17 października 2018r. wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 4 698 030,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane z projektów i programów pozostałych o wartości 10 598 724,30 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 6 862 117,75 zł, z tego w latach:

2019 - 2 503 805,58 zł
2020 - 2 858 312,17 zł
2021 - 1 500 000,00 zł

Z zadań inwestycyjnych wykazanych w pozostałych przedsięwzięciach zmienia się zadanie:

- 1) pn. **"Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid.0010 Krąplewice, jedn. ewid. Jeżewo"** (dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z budżetu centralnego państwa). Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 1 128 490,30 zł.

- 2) pn. **"Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku około 950 mb - dokumentacja projektowa"** (dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z budżetu centralnego państwa). Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 27 000,00 zł, a na 2020 wydatki w kwocie 1 300 000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 636 040,97 zł w latach 2019 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 371 186,74 zł.

Z tego w latach:

2019 - 289 368,31 zł
2020 - 81 472,23 zł
2021 - 346,20 zł

Z zadań bieżących zmienia się

1) pn. "Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Buczek" zaplanowano kwotę 120 000,00 zł. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 75 000,00 zł, a na rok 2020 w kwocie 45 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan