

**UCHWAŁA NR XIII/92/2019  
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 17 września 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 2019r. poz. 869 tj.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309) uchwała 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. zmienionej uchwałą Nr IX/65/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2019r. oraz uchwałą Nr XII/86/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 12 sierpnia 2019r. 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 <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 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 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	39 200 738,79	33 376 190,22	5 543 743,00	220 000,00	4 583 281,00	2 250 000,00	12 047 869,00	10 572 517,95	5 824 548,57	10 000,00	5 814 548,57	
2020	36 402 803,00	34 052 803,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					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>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 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	40 142 914,10	30 850 050,62	0,00	0,00	x	200 000,00	187 500,00	0,00	0,00	9 292 863,48
2020	35 250 800,16	29 250 800,16	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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 <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 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 <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 spłaty 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 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	2 526 139,60	2 803 289,75
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	4 802 002,84	4 802 002,84
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 <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 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	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,47%	6,86%	9,09%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	13,22%	6,22%	8,45%	TAK	TAK
2021	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	11,63%	7,90%	10,12%	TAK	TAK
2022	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	11,84%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2023	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	11,34%	12,23%	12,23%	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 <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 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	13 252 729,44	2 318 620,67	8 147 034,79	289 368,31	7 857 666,48	7 701 876,18	1 398 487,30	192 500,00	
2020	1 152 002,84	0,00	11 778 905,00	2 379 178,00	6 006 526,40	81 472,23	5 925 054,17	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	3 050 346,20	346,20	3 050 000,00	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	2 877 800,00	0,00	2 877 800,00	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 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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	5 135 919,51	5 135 919,51	5 008 419,51	280 441,33	240 904,97	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	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 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	5 141 070,60	2 875 919,51	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	1 716 742,00	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 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 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 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 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)				29 985 510,17	8 147 034,79	6 006 526,40	3 050 346,20	2 877 800,00	20 081 707,39
1.a	- wydatki bieżące				636 040,97	289 368,31	81 472,23	346,20	0,00	371 186,74
1.b	- wydatki majątkowe				29 349 469,20	7 857 666,48	5 925 054,17	3 050 000,00	2 877 800,00	19 710 520,65
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:				13 176 195,57	5 355 438,91	1 753 214,23	346,20	0,00	7 108 999,34
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				12 660 154,60	5 141 070,60	1 716 742,00	0,00	0,00	6 857 812,60
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	2020	330 000,00	0,00	320 000,00	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	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
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 Jeżewkowi miejscowości Jeżewo - etap I -	Urząd Gminy	2018	2020	259 000,00	0,00	243 958,00	0,00	0,00	243 958,00
1.1.2.7	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo -	Urząd Gminy	2019	2020	1 200 000,00	65 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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				16 809 314,60	2 791 595,88	4 253 312,17	3 050 000,00	2 877 800,00	12 972 708,05
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				16 689 314,60	2 716 595,88	4 208 312,17	3 050 000,00	2 877 800,00	12 852 708,05

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						
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi -	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
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 (wierzitelność) -	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	155 000,00	245 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00
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	2021	1 327 000,00	27 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 327 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Ostowo od skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C -	Urząd Gminy	2019	2020	2 900 000,00	95 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągu rowerowo-pieszego od. u. Krótkiej do ul. Łakowej w Jeżewie II etap -	Urząd Gminy	2019	2021	290 590,30	40 590,30	0,00	250 000,00	0,00	290 590,30
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszeskie Pole - Ciemniki o dł. ok 920 mb -	Urząd Gminy	2019	2022	2 900 000,00	22 200,00	0,00	0,00	2 877 800,00	2 900 000,00

## OBJAŚNIENIA

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

#### Prognoza na rok 2019

Prognozowane **dochody** wynoszą **39 200 738,79** zł, w tym: bieżące 33 376 190,22 zł i majątkowe 5 824 548,57 zł.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **40 142 914,10** zł, dzielą się na bieżące 30 850 050,62 zł i majątkowe 9 292 863,48 zł.

W dochodach majątkowych zmienia się:

- 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 zaplanowane w budżecie w kwocie 149 958,00 zł zostało przesunięte do realizacji na 2020 rok.
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej" (256 000,00 zł) zaplanowane przy finansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% zostaje przesunięte na 2020r.

**Z zadań inwestycyjnych** zmienia się:

zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego: "Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie - II etap" zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł i wynosi 40 590,30 zł.

zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap" kwotę 243 958,00 zł (realizacja zadania przsunęta na 2020r.)

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 700 000,00 zł.

w ramach gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano zadanie inwestycyjne „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach - 155 000,00 zł (zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021 i ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej) oraz zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" zwiększa się plan wydatków na ww. zadanie o 30 000,00 zł i wynosi 110 000,00 zł.

zadania inwestycyjne realizowane w ramach programu rewitalizacji: "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej" 320 000,00 zł (realizacja zadania przsunęta na 2020r.) Zadania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi - 942 175,31 zł.  
Kwota przychodów i rozchodów nie uległa zmianie.

#### Prognoza na rok 2020

Prognozowany wzrost dochodów o ok. 3% z tytułu planowanej podwyżki podatków lokalnych oraz

wzrostu udziału w PIT, planowane **dochody** wynoszą **36 402 803,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **34 052 803,00 zł**, dochody majątkowe **2 350 000,00 zł**. Planowane wydatki wynoszą **35 250 800,16 zł**, w tym wydatki bieżące **29 250 800,16 zł**, a wydatki majątkowe **6 000 000,00 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 **1 010 000,00 zł** ( planowana jest modernizacja drogi Krąplewice - Osłowo I etap)
- 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 zadania inwestycyjnego zadanie "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej". Zadania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% łącznie **256 000,00 zł**,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo" **324 042,00 zł**,
- dochody z planowanej sprzedaży działek garażowych w Laskowicach **10 000,00 zł**.

Z wydatków majątkowych zmienia się:

zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap" kwotę 243 958,00 zł (realizacja zadania przsunęta z 2019r.)

zadania inwestycyjne realizowane w ramach programu rewitalizacji: "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej" 320 000,00 zł (realizacja zadania przsunęta z 2019r.) Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

zadanie inwestycyjne „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach - **245 000,00 zł** (zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021 i ujęte w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej).

## **OBJAŚNIENIA**

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

Na zadania inwestycyjne o wartości 29 349 469,20 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 19 710 520,65 zł, z tego w latach:

2019 - 7 857 666,48 zł

2020 - 5 925 054,17 zł

2021 - 3 050 000,00 zł

2020 - 2 877 800,00 zł

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 12 660 154,60 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 6 857 812,60 zł, z tego w latach:

2019 - 5 141 070,60 zł

2020 - 1 716 742,00 zł

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

- 1) pn. **"Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap"** (zadanie finansowane przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020 w kwocie 149 530,00 zł). Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 243 958,00 zł.
- 2) pn. **"Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czernsku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej"**. Zadania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% . Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 320 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane z projektów i programów pozostałych o wartości 16 689 314,60 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 12 852 708,05 zł, z tego w latach:

2019 - 2 716 595,88 zł

2020 - 4 208 312,17 zł

2021 - 3 050 000,00 zł

2022 - 2 877 800,00 zł

-

Z pozostałych zadań inwestycyjnych wykazanych w przedsięwzięciach zmienia się zadanie:

- 1) pn. **"Przebudowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąpiewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C"** Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 95 000,00 zł, a na 2020 w kwocie 2 805 000,00 zł.
- 2) pn. **„Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach"**. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 155 000,00 zł, na 2020 w kwocie 245 000,00 zł oraz na 2021 w kwocie 500 000,00 zł.
- 3) pn. **"Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie II etap"** Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 40 590,30 zł, a na 2021 w kwocie 250 000,00 zł.
- 4) 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"** Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 27 000,00 zł, a na 2021 w kwocie 1 300 000,00 zł.
- 5) pn. **"Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok 920 mb"** Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 22 200,00 zł, a na 2022 w kwocie 2 877 800,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Stefan**