

**UCHWAŁA NR XXI/153/2020
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo
na lata 2020 – 2029**

Na podstawie art. 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 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/124/2019 Rady Gminy Jeżewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2020 – 2029 z dnia 19 grudnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W **§ 1** uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 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 2020-2029 zmienia się załącznik nr 2, 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	32 513 241,04	32 329 643,01	4 442 989,00	183 048,31	10 906 592,00	12 180 641,64	4 616 372,06	2 105 899,19	183 598,03	36 660,50	146 937,53	
Wykonanie 2018	34 885 268,71	34 261 407,29	5 045 075,00	294 910,38	11 278 677,00	12 672 233,59	4 970 511,32	2 288 216,18	623 861,42	4 100,00	619 761,42	
Plan 3 kw. 2019	39 960 656,80	34 114 324,23	5 543 743,00	220 000,00	12 263 951,00	11 094 569,96	4 992 060,27	2 250 000,00	5 846 332,57	10 000,00	5 836 332,57	
Wykonanie 2019	42 864 476,34	37 624 993,84	5 596 155,00	193 790,14	12 278 791,00	14 396 481,55	5 159 776,15	2 227 525,99	5 239 482,50	8 640,00	5 230 842,50	
2020	44 503 248,00	41 433 382,69	5 606 929,00	200 000,00	12 501 634,00	15 972 752,10	7 152 067,59	2 520 000,00	3 069 865,31	60 000,00	3 009 865,31	
2021	46 415 173,00	42 006 473,00	5 950 000,00	240 000,00	12 750 000,00	15 900 000,00	7 166 473,00	2 620 000,00	4 408 700,00	100 000,00	4 308 700,00	
2022	44 160 452,94	42 060 452,94	5 950 000,00	240 000,00	12 800 000,00	15 900 000,00	7 170 452,94	2 620 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2023	43 627 712,00	42 127 712,00	5 950 000,00	240 000,00	12 800 000,00	15 967 000,00	7 170 712,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2024	43 735 000,00	42 235 000,00	5 950 000,00	250 000,00	12 900 000,00	15 970 000,00	7 165 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2025	43 730 000,00	42 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2026	43 930 000,00	42 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2027	44 130 000,00	42 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2028	44 030 000,00	42 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2029	44 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	33 069 265,13	29 700 502,37	11 698 169,07	0,00	0,00	56 350,42	0,00	0,00	3 368 762,76	33 668 762,76	0,00	
Wykonanie 2018	39 772 911,85	30 540 556,53	12 511 779,12	0,00	0,00	93 180,24	0,00	0,00	9 232 355,32	9 232 355,32	0,00	
Plan 3 kw. 2019	40 902 832,11	31 709 968,63	13 395 839,49	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 192 863,48	9 192 863,48	92 500,00	
Wykonanie 2019	42 784 659,92	34 103 048,41	13 307 772,86	0,00	0,00	201 976,47	0,00	0,00	8 681 611,51	8 681 611,51	92 500,00	
2020	45 381 245,16	39 560 142,71	14 779 116,89	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 821 102,45	5 821 102,45	60 000,00	
2021	45 255 434,87	39 310 934,87	14 800 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	5 944 500,00	0,00	0,00	
2022	43 086 000,00	39 510 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 576 000,00	0,00	0,00	
2023	42 720 000,00	39 620 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2024	42 880 000,00	39 650 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	
2025	42 795 000,00	39 650 354,00	15 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 144 646,00	0,00	0,00	
2026	42 975 000,00	39 660 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 315 000,00	0,00	0,00	
2027	43 175 000,00	39 660 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	60 325,00	0,00	0,00	3 515 000,00	0,00	0,00	
2028	43 102 500,00	39 670 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	49 985,00	0,00	0,00	3 432 500,00	0,00	0,00	
2029	43 170 000,00	39 900 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-556 024,09	0,00	1 553 330,41	684 146,00	556 024,09	0,00	0,00	869 184,41	0,00
Wykonanie 2018	-4 887 643,14	0,00	5 851 438,71	5 464 000,00	4 887 643,14	0,00	0,00	387 438,71	0,00
Plan 3 kw. 2019	-942 175,31	0,00	1 627 150,15	1 350 000,00	942 175,31	0,00	0,00	277 150,15	0,00
Wykonanie 2019	79 816,42	0,00	1 627 150,15	1 350 000,00	942 175,31	0,00	0,00	277 150,15	0,00
2020	-877 997,16	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	877 997,16	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
2022	1 074 452,94	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
2024	855 000,00	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
2026	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	609 867,61	609 867,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	686 645,42	686 645,42	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	684 974,84	684 974,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	684 974,84	684 974,84	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 002,84	1 152 002,84	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 738,13	1 159 738,13	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 452,94	1 074 452,94	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	907 712,00	907 712,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	927 500,00	927 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 916 783,32	633 342,73	2 629 140,64	3 498 325,05	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 452 208,20	395 827,45	3 720 850,76	4 108 289,47	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 879 718,08	237 515,28	2 404 355,60	2 681 505,75	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 879 718,08	237 515,28	3 521 945,43	3 799 095,58	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 599 403,07	0,00	1 873 239,98	1 873 239,98	
2021	x	x	x	x	0,00	7 439 664,94	0,00	2 695 538,13	2 695 538,13	
2022	x	x	x	x	0,00	6 365 212,00	0,00	2 550 452,94	2 550 452,94	
2023	x	x	x	x	0,00	5 457 500,00	0,00	2 507 712,00	2 507 712,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 602 500,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 667 500,00	0,00	2 579 646,00	2 579 646,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 712 500,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 757 500,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	830 000,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,86%	11,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,38%	15,55%	x	x	x	x
2020	5,31%	8,41%	7,86%	13,59%	15,10%	TAK	TAK
2021	5,29%	11,17%	10,71%	11,80%	13,31%	TAK	TAK
2022	4,87%	10,51%	9,75%	9,87%	11,37%	TAK	TAK
2023	4,23%	10,35%	9,59%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2024	3,83%	10,41%	9,84%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2025	2,45%	6,35%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2026	2,49%	6,54%	x	9,87%	10,51%	TAK	TAK
2027	2,39%	6,89%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2028	2,30%	6,84%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2029	1,93%	7,21%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	7 169,07	0,00	7 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	263 766,02	263 648,13	251 155,79	15 959,56	15 959,56	15 959,56	105 706,21	105 706,21	95 936,34
Plan 3 kw. 2019	155 563,94	155 563,94	142 133,42	5 135 919,51	5 135 919,51	5 135 919,51	280 441,33	280 441,33	240 904,97
Wykonanie 2019	125 317,37	125 317,37	112 126,86	4 529 768,34	4 529 768,34	4 529 768,34	205 640,22	205 640,22	169 502,89
2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 509 865,31	1 509 865,31	1 509 865,31	168 394,71	168 394,71	145 677,01
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	123 684,20	123 684,20	0,00	5 907 552,00	150,00	5 907 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 940 671,12	5 940 671,12	2 395 959,56	6 353 111,28	128 506,21	6 224 605,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 986 070,60	4 986 070,60	2 875 919,51	7 826 034,79	289 368,31	7 536 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 886 318,65	4 886 318,65	2 805 708,02	7 681 328,73	270 993,04	7 410 335,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 132 389,78	1 132 389,78	462 378,31	5 179 832,66	113 130,71	5 066 701,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 700 000,00	0,00	0,00	5 944 846,20	346,20	5 944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 397 800,00	0,00	3 397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	609 867,61	237 515,28	0,00	237 515,28	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	691 059,84	237 515,28	0,00	237 515,28	x	x	0,00	4 414,42	x
Plan 3 kw. 2019	684 974,84	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	684 974,84	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 152 002,84	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 074 452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	907 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 079 372,07	5 179 832,66	5 944 846,20	3 397 800,00	3 100 000,00	17 622 478,86
1.a	- wydatki bieżące				380 633,47	113 130,71	346,20	0,00	0,00	113 476,91
1.b	- wydatki majątkowe				21 698 738,60	5 066 701,95	5 944 500,00	3 397 800,00	3 100 000,00	17 509 001,95
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:				2 306 938,07	1 194 020,49	750 346,20	0,00	0,00	1 944 366,69
1.1.1	- wydatki bieżące				255 633,47	63 130,71	346,20	0,00	0,00	63 476,91
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw II -	Urząd Gminy	2017	2021	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	699,90
1.1.1.2	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	45 677,01	0,00	0,00	0,00	45 677,01
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - usługi telekomunikacyjne - utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Gminy	2015	2020	114 000,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 051 304,60	1 130 889,78	750 000,00	0,00	0,00	1 880 889,78
1.1.2.1	Infostrada Pomorza i Kujaw II -	Urząd Gminy	2017	2020	142 824,60	66 909,78	0,00	0,00	0,00	66 909,78
1.1.2.2	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej -	Urząd Gminy	2018	2020	360 000,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad Jeziorem Jeżewkow miejscowości Jeżewo - etap I -	Urząd Gminy	2018	2020	283 480,00	268 480,00	0,00	0,00	0,00	268 480,00
1.1.2.4	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo -	Urząd Gminy	2019	2021	1 265 000,00	450 000,00	750 000,00	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				19 772 434,00	3 985 812,17	5 194 500,00	3 397 800,00	3 100 000,00	15 678 112,17
1.3.1	- wydatki bieżące				125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Buczek -	Urząd Gminy	2019	2020	120 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.2	Usługa przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Jeżewo -	Urząd Gminy	2019	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 647 434,00	3 935 812,17	5 194 500,00	3 397 800,00	3 100 000,00	15 628 112,17
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi -	Urząd Gminy	2016	2021	1 650 000,00	200 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej (wierzytelność) -	Urząd Gminy	2010	2020	3 771 434,00	158 312,17	0,00	0,00	0,00	158 312,17
1.3.2.3	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo -	Urząd Gminy	2017	2021	1 300 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ulicy Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku około 950 mb -	Urząd Gminy	2019	2023	1 334 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 307 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C -	Urząd Gminy	2019	2020	2 980 000,00	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	2 959 000,00
1.3.2.6	„Rozbudowa drogi nr 1252C, polegająca na budowie chodnika o długości około 200 m w miejscowości Jeżewo” -	Urząd Gminy	2019	2021	200 000,00	14 000,00	150 000,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok 920 mb -	Urząd Gminy	2019	2022	2 900 000,00	0,00	0,00	2 877 800,00	0,00	2 877 800,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe -	Urząd Gminy	2020	2022	2 000 000,00	80 000,00	1 600 000,00	320 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie -	Urząd Gminy	2021	2023	2 090 000,00	0,00	90 000,00	200 000,00	1 800 000,00	2 090 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie -	Urząd Gminy	2020	2021	1 422 000,00	17 500,00	1 404 500,00	0,00	0,00	1 422 000,00

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2020-2029

Prognoza na rok 2020

Prognozowane **dochody** wynoszą **44 503 248,00 zł**, w tym: bieżące 41 433 382,69 zł, a majątkowe 3 069 865,31 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 3 069 865,31 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Kraplevice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C"Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900m w miejscowości Kraplevice, obr. ewid.0010 Kraplevice, jedn. ewid. Jeżewo" w kwocie **1 500 000,00 zł**. Państwo z budżetu centralnego dofinansowuje od 50% do 80% kosztów związanych z inwestycją,
- 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 **149 505,00 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" **56 873,31 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 **920 000,00 zł**,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej" **256 000,00 zł**. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego Laskowicee - gmina Jeżewo" **127 487,00 zł**. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%.
- dochody z planowanego wykupu działki będącej w wieczystym użytkowaniu **60 000,00 zł**.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **45 381 245,16 zł**, dzielą się na bieżące 39 560 142,71 zł i majątkowe 5 821 102,45 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 877 997,16 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy na kwotę 877 997,16 zł

Z zadań inwestycyjnych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

W ramach transportu i łączności na "Budowa drogi gminnej w Belnie o dł. ok 150 mb" kwotę **85 000,00 zł**.

W ramach oświaty i wychowania planuje się zadanie inwestycyjne pn. " Zakup samochodu do przewozu posiłków ze stołówki Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Jeżewie" **28 500,00 zł**.

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w

miejsowości Ciemniki" - **21 000,00 zł.**

W ramach pozostałej działalności dla Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni "Zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Partner 2010 kwota **17 350,00 zł**, "Zakup używanego samochodu osobowego Peugeot Bipper 2011r. kwota **18 350,00 zł**, "Zakup używanej koperki JBC2CX" kwota **30 300,00 zł**, "Modernizacja budynku biurowego na terenie Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni w Jeżewie" **70 000,00 zł**, "Zakup używanego ciągnika Zetor" kwota **15 000,00 zł**, na "Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni" kwota **14 000,00 zł**.

W ramach kultury fizycznej na zadanie "Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie" kwota **17 500,00 zł** na dokumentację projektową.

Prognoza na rok 2021

Planowane **dochody** wynoszą **46 415 173,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **42 006 473,00 zł**, dochody majątkowe **4 408 700,00 zł**. Planowane wydatki wynoszą **45 255 434,87 zł**, w tym wydatki bieżące **39 310 934,87 zł**, a wydatki majątkowe **5 944 500,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1 159 738,13 zł**.

Na dochody majątkowe w wysokości 4 408 700,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z PROW - zadanie inwestycyjne "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" **1 000 000,00 zł** (gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w październiku 2019r.
- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z RPO - zadanie inwestycyjne "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo" **500 000,00 zł**.
- dofinansowanie w ramach programów finansowanych z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe" **1 600 000,00 zł**. Zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na modernizację budynku hali sportowej w Jeżewie **1 208 700,00 zł** (planowane 85%)
- dochody ze sprzedaży majątku - działki gminne **100 000,00 zł**.

W wydatkach majątkowych stanowiących kontynuację inwestycji wprowadzono:

W ramach kultury fizycznej planuje się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie" **1 404 500,00 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan

OBJAŚNIENIA

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2020 do 2023.

Na zadania inwestycyjne o wartości 21 698 738,60 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 17 509 001,95 zł, z tego w latach:

2020 - 5 066 701,95 zł
2021 - 5 944 500,00 zł
2022 - 3 397 800,00 zł
2023 - 3 100 000,00 zł.

W pozostałych zadaniach inwestycyjnych wprowadzono:

1) pn. **"Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie"** Limitem na rok 2020 w kwocie 17 500,00 zł oraz na rok 2021 w kwocie 1 404 500,00 z.

Na zadania bieżące o wartości 380 633,47 zł w latach 2020 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 113 476,91 zł.

Z tego w latach:

2020 - 113 130,71 zł
2021 - 346,20 zł

Z zadań bieżących wykazane w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków europejskich zmieniono limit wydatków na przedsięwzięcie pn. projekt programu ERASMUS+ **"Look after nature and nature will look after you" (Dbaj o przyrodę, a przyroda zadba o Ciebie)** zaplanowano kwotę 140 092,67 zł. Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji działającą w imieniu Komisji Europejskiej. Limitem na rok 2020 objęto wydatki w kwocie 45 677,01 zł.