

**Fn. Nr 301.8.2018**

**Zarządzenie Nr W.0050.66.2018**

**Wójta Gminy Jejkowice**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jejkowice na rok 2018 i lata następne**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

**zarządzam, co następuje:**

### **§ 1**

W oparciu o dokonane zmiany w budżecie gminy na rok 2018 wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy numer: W.0050.65.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jejkowice na rok 2018 i lata następne w zakresie prognozy na rok 2018:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **14 000,00 zł**, to jest z kwoty **18 188 390,76 zł** do kwoty **18 202 390,76 zł**
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **14 000,00 zł**, to jest z kwoty **16 910 394,67 zł** do kwoty **16 924 394,67 zł**
3. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **14 000,00 zł**, to jest z kwoty **4 272 482,36 zł** do kwoty **4 286 482,36 zł**
4. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **14 000,00 zł**, to jest z kwoty **18 560 333,09 zł** do kwoty **18 574 333,09 zł**
5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **14 000,00 zł**, to jest z kwoty **15 384 120,76 zł** do kwoty **15 398 120,76 zł**
6. Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **6 350,00 zł**, to jest z kwoty **7 700 293,42 zł** do kwoty **7 706 643,42 zł**
7. Zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę **6 140,00 zł**, to jest z kwoty **1 230,00 zł** do kwoty **7 370,00 zł**
8. Zwiększa się 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 o kwotę **6 140,00 zł**, to jest z kwoty **184,50 zł** do kwoty **6 324,50 zł**,

### **§ 2**

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Jejkowice Nr XXXI/174/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku

# WÓJT GMINY

## Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr W.0050.66.2018  
z dnia 2018-06-29

Lp	1	1.1	w tym:						z tego:					
			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)		z tego:					
			w tym:		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
			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			
2018	18 202 390,76	16 924 394,67	3 795 229,00	220 000,00	2 978 238,00	1 804 699,00	5 342 950,00	4 286 482,36	1 277 996,09	0,00	1 277 996,09			
2019	18 673 707,00	16 327 562,00	3 871 134,00	224 400,00	2 934 411,00	1 831 769,00	4 830 708,00	4 213 191,00	2 346 145,00	0,00	2 346 145,00			
2020	17 335 138,00	16 654 113,00	3 949 557,00	228 888,00	2 993 099,00	1 859 246,00	4 927 322,00	4 297 454,00	681 025,00	0,00	681 025,00			
2021	16 987 195,00	16 987 195,00	4 027 528,00	233 465,00	3 052 982,00	1 887 135,00	5 025 888,00	4 383 403,00	0,00	0,00	0,00			
2022	17 326 940,00	17 326 940,00	4 108 078,00	238 135,00	3 114 020,00	1 915 441,00	5 126 389,00	4 471 072,00	0,00	0,00	0,00			
2023	17 673 478,00	17 673 478,00	4 190 240,00	242 898,00	3 176 301,00	1 944 173,00	5 228 913,00	4 560 493,00	0,00	0,00	0,00			
2024	18 026 948,00	18 026 948,00	4 274 045,00	247 755,00	3 239 827,00	1 973 336,00	5 333 492,00	4 651 703,00	0,00	0,00	0,00			
2025	18 387 487,00	18 387 487,00	4 359 525,00	252 710,00	3 304 624,00	2 002 936,00	5 440 162,00	4 744 737,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzrost masej bne stosowany iada w ukadzie finansowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 z póź. zm.) zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się także dla lat.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty kieszonki podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządów terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2018	-371 942,33	607 800,00	0,00	0,00	157 800,00	0,00	450 000,00	371 942,33	0,00	0,00
2019	-1 590 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00
2020	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	575 000,00	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	0,00
2025	0,00	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 przyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	8,39%	10,22%	11,66%	TAK	TAK
2019	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,97%	8,74%	10,19%	TAK	TAK
2020	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,43%	6,25%	7,69%	TAK	TAK
2021	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,64%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2022	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	9,54%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2023	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	10,14%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2024	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	8,72%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2025	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	10,00%	9,47%	9,47%	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. Identyfikacja wyłączeń dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu lub zadania		Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	179 126,08	169 912,67	169 912,67	787 996,09	787 996,09	0,00	7 370,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 474 505,00	1 326 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	615 665,00	524 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Wyszczególnienie	w tym:
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochoły 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę 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 budżeta na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				6 132 415,00	930 800,00	4 287 615,00	700 500,00	15 000,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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:				6 057 415,00	930 800,00	4 287 615,00	700 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 175 000,00	0,00	1 557 500,00	617 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt pn. "Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 - Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej;	UG	2018	2025	1 625 000,00	0,00	1 007 500,00	617 500,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej" w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 - Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej	UG	2018	2019	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-rynkowego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 957 415,00	930 800,00	2 730 115,00	83 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1	-wydatki bieżące				75 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.1	Projekt pn. "Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich" - środki własne - Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej	UG	2018	2025	75 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				3 882 415,00	930 800,00	2 730 115,00	83 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej - ze środków własnych - Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz poprawa stanu środowiska naturalnego	UG	2015	2019	3 633 615,00	900 000,00	2 595 115,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt pn. "Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich" - środki własne - Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej	UG	2018	2025	218 000,00	0,00	135 000,00	83 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt pn "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej" w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 - środki własne - Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej	UG	2018	2019	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WÓJT GMINY  
JEJKOWICE**

zarządzenia

roku

Załącznik nr 2 do

Wójta Gminy Jejkowice  
Nr W.0050.66.2018  
z dnia 29 czerwca 2018

**Objaśnienia**

1. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej nie obejmują limitów zobowiązań oraz kwot wydatków na przedsięwzięcia.
2. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej obejmują wprowadzone zmiany w budżecie gminy zarządzeniem Wójta Gminy wymienionym w § 1 zarządzenia.

**WÓJT GMINY**  
  
**Marek Bąk**