

**UCHWAŁA NR XXXVII/295/2021
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 15 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2021 – 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 2019r. poz. 869 ze zmianami) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/225/2020 Rady Gminy Jeżewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2021 – 2031 z dnia 18 grudnia 2020r. zmienionej uchwałą Nr XXXI/248/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 lutego 2021r. oraz uchwałą Nr XXXV/275/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 17 czerwca 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W **§ 1** uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 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 2021-2029 zmienia się załącznik nr 2 określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2026, 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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 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	
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	5 228 804,40	
Plan 3 kw. 2020	46 957 140,46	42 559 040,36	5 606 929,00	200 000,00	12 501 634,00	16 984 289,97	7 266 187,39	2 520 000,00	4 398 100,10	60 000,00	4 338 100,10	
Wykonanie 2020	52 188 357,47	43 197 142,52	5 447 132,00	192 861,34	12 547 134,00	16 112 178,42	8 897 836,76	2 607 505,13	8 991 214,95	40 820,00	8 950 336,61	
2021	44 907 481,82	40 826 222,36	5 566 538,00	150 000,00	13 297 508,00	13 092 268,12	8 719 908,24	2 595 000,00	4 081 259,46	45 600,00	4 035 659,46	
2022	48 254 905,88	41 334 905,88	5 600 000,00	240 000,00	13 250 000,00	15 720 000,00	6 524 905,88	2 650 000,00	6 920 000,00	20 000,00	6 900 000,00	
2023	44 047 712,00	42 527 712,00	5 650 000,00	240 000,00	13 250 000,00	16 790 000,00	6 597 712,00	2 700 000,00	1 520 000,00	20 000,00	1 500 000,00	
2024	43 855 000,00	42 335 000,00	5 700 000,00	250 000,00	13 250 000,00	16 500 000,00	6 635 000,00	2 700 000,00	1 520 000,00	20 000,00	1 500 000,00	
2025	43 930 000,00	42 430 000,00	5 800 000,00	250 000,00	13 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2026	44 130 000,00	42 530 000,00	5 850 000,00	250 000,00	13 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2027	44 130 000,00	42 530 000,00	5 850 000,00	250 000,00	13 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2028	44 200 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2029	43 100 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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, z późn. 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	39 772 911,85	30 540 556,53	12 468 023,52	0,00	0,00	93 180,24	0,00	0,00	0,00	9 232 355,32	9 232 355,32	0,00
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	0,00	8 681 611,51	8 681 611,51	92 500,00
Plan 3 kw. 2020	46 827 129,35	40 750 341,88	14 820 734,12	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	6 076 787,47	6 076 787,47	80 000,00
Wykonanie 2020	41 925 028,03	37 456 787,25	13 917 284,60	0,00	0,00	106 747,82	0,00	0,00	0,00	4 468 240,78	4 468 240,78	79 150,00
2021	55 681 062,02	39 388 277,88	16 639 809,93	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	16 292 784,14	16 292 784,14	1 395 000,00
2022	48 180 452,94	39 050 452,94	14 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 130 000,00	0,00	0,00
2023	43 140 000,00	39 640 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2024	42 700 000,00	39 650 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00
2025	42 795 000,00	39 650 354,00	15 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	0,00	0,00
2027	43 075 000,00	39 660 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00	0,00
2028	43 072 500,00	39 670 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 402 500,00	0,00	0,00
2029	42 500 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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)}	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	130 011,11	0,00	1 021 991,73	0,00	0,00	79 816,42	0,00	942 175,31	0,00
Wykonanie 2020	10 263 329,44	0,00	1 021 991,73	0,00	0,00	79 816,42	0,00	942 175,31	0,00
2021	-10 773 580,20	0,00	11 933 318,33	1 800 000,00	1 800 000,00	10 133 318,33	8 973 580,20	0,00	0,00
2022	74 452,94	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	686 645,42	686 645,42	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 002,84	1 152 002,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 500,00	1 127 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 452 208,20	395 827,45	3 720 850,76	4 108 289,47
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 879 718,08	158 312,17	3 521 945,43	3 799 095,58
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 414 403,07	1 845 000,00	1 808 698,48	2 830 690,21
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 414 403,07	1 845 000,00	5 740 355,27	6 762 347,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 764 108,74	1 554 443,80	1 437 944,48	11 571 262,81
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 392 523,89	1 257 311,89	2 284 452,94	2 284 452,94
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 180 955,49	953 455,49	2 887 712,00	2 887 712,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 715 222,36	642 722,36	2 685 000,00	2 685 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 262 456,92	324 956,92	2 779 646,00	2 779 646,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 782 500,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 727 500,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2018	0,00%	x	16,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,97%	8,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	21,75%	21,90%	x	x	x	x
2021	5,72%	6,82%	6,98%	13,85%	18,42%	TAK	TAK
2022	6,14%	10,86%	10,94%	10,53%	15,10%	TAK	TAK
2023	5,41%	13,10%	13,18%	8,71%	13,27%	TAK	TAK
2024	6,37%	12,29%	12,37%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2025	6,42%	12,89%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2026	6,38%	13,10%	x	11,47%	13,44%	TAK	TAK
2027	4,60%	11,71%	x	11,00%	12,97%	TAK	TAK
2028	2,83%	7,28%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2029	1,48%	7,29%	x	11,60%	11,60%	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 ^x	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 ^x	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2018	263 766,02	263 648,13	251 037,90	15 959,56	15 959,56	15 959,56	105 706,21	105 706,21	95 936,34
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
Plan 3 kw. 2020	229 877,00	229 877,00	229 877,00	1 487 027,34	1 487 027,34	1 487 027,34	304 453,16	304 453,16	275 554,01
Wykonanie 2020	221 757,00	221 757,00	221 757,00	1 834 535,00	1 834 535,00	1 834 535,00	264 713,06	264 713,06	236 377,13
2021	813 338,64	223 466,42	223 466,42	1 851 268,87	1 851 268,87	1 108 980,76	250 614,30	250 614,30	239 176,88
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 przejęcia 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	684 521,58	684 521,58	439 540,34	5 059 392,89	119 312,16	4 940 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	621 389,42	621 389,42	419 980,34	5 059 392,89	119 312,16	4 940 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 095 299,07	4 095 299,07	708 980,76	7 180 467,20	373 556,20	6 806 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 986 131,91	356 131,91	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 081 856,40	341 856,40	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	310 733,13	310 733,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	317 765,44	317 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	324 956,92	324 956,92	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	691 059,84	237 515,28	0,00	237 515,28	x	x	0,00	4 414,42	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	684 974,84	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 152 002,84	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 152 002,84	158 312,17	0,00	158 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 159 738,13	290 556,20	0,00	290 556,20	290 556,20	290 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 074 452,94	297 131,91	0,00	297 131,91	297 131,91	297 131,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	907 712,00	303 856,40	0,00	303 856,40	303 856,40	303 856,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	855 000,00	310 733,13	0,00	310 733,13	310 733,13	310 733,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	935 000,00	317 765,44	0,00	317 765,44	317 765,44	317 765,44	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	655 000,00	324 956,92	0,00	324 956,92	324 956,92	324 956,92	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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, informację 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 711 911,00	7 180 467,20	6 986 131,91	3 081 856,40	310 733,13	317 765,44
1.a	- wydatki bieżące				2 025 000,00	373 556,20	356 131,91	341 856,40	310 733,13	317 765,44
1.b	- wydatki majątkowe				16 686 911,00	6 806 911,00	6 630 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 260 000,00	1 980 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 260 000,00	1 980 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprawienie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo -	Urząd Gminy	2016	2022	3 260 000,00	1 980 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo -	Urząd Gminy	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				15 451 911,00	5 200 467,20	6 116 131,91	3 081 856,40	310 733,13	317 765,44
1.3.1	- wydatki bieżące				2 025 000,00	373 556,20	356 131,91	341 856,40	310 733,13	317 765,44
1.3.1.1	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu. -	Urząd Gminy	2020	2026	1 845 000,00	290 556,20	297 131,91	303 856,40	310 733,13	317 765,44
1.3.1.2	Realizacja programu Czyste powietrze -	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo -	Urząd Gminy	2021	2023	150 000,00	74 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 426 911,00	4 826 911,00	5 760 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	„Rozbudowa drogi nr 1252C, polegająca na budowie chodnika o długości około 200 m w miejscowości Jeżewo" -	Urząd Gminy	2019	2022	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielooddziałowe -	Urząd Gminy	2020	2023	4 725 000,00	4 625 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie -	Urząd Gminy	2021	2023	1 625 000,00	25 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap -	Urząd Gminy	2020	2022	1 144 493,00	44 493,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach -	Urząd Gminy	2020	2022	932 418,00	32 418,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach -	Urząd Gminy	2021	2023	1 625 000,00	25 000,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach -	Urząd Gminy	2020	2022	255 000,00	35 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie elektronicznego odczytu wodomierzy na terenie Gminy Jeżewo -	Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia	2021	2023	280 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie -	Urząd Gminy	2020	2022	640 000,00	40 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	324 956,92	18 201 911,00
1.a	324 956,92	2 025 000,00
1.b	0,00	16 176 911,00
1.1	0,00	2 850 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	2 850 000,00
1.1.2.1	0,00	2 850 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	324 956,92	15 351 911,00
1.3.1	324 956,92	2 025 000,00
1.3.1.1	324 956,92	1 845 000,00
1.3.1.2	0,00	30 000,00
1.3.1.3	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	13 326 911,00
1.3.2.1	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	4 725 000,00
1.3.2.3	0,00	1 625 000,00
1.3.2.4	0,00	1 144 493,00
1.3.2.5	0,00	932 418,00
1.3.2.6	0,00	1 625 000,00
1.3.2.7	0,00	255 000,00
1.3.2.8	0,00	280 000,00
1.3.2.9	0,00	640 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb" -	Urząd Gminy	2020	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumptrack. -	Urząd Gminy	2021	2023	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	800 000,00

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2021-2029

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Jeżewo opracowano na lata 2021-2029. Zmianie ulegają planowane dochody i wydatki w 2021r. oraz wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2022 - 2023. W związku z wydanymi zarządzeniami Wójta Gminy Jeżewo oraz uchwałami Rady Gminy Jeżewo zaktualizowano plany dochodów i wydatków w 2021r.

Prognoza na rok 2021

Prognozowane **dochody** wynoszą **44 907 481,82 zł**, w tym: bieżące 40 826 222,36 zł, a majątkowe 4 081 259,46 zł.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **55 681 062,02 zł** dzielą się na bieżące 39 388 277,88 zł i majątkowe 16 292 784,14 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 10 773 580,20 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy na kwotę **1 800 000,00 zł**,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości **8 973 580,20 zł**.

Z zadań inwestycyjnych zmienia się się:

- w ramach oświaty i wychowania zmniejsza się planowane nakłady na zadanie inwestycyjne „Renowacja elewacji i otoczenia budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krąplewicach” o **6 500,00 zł** (przesunięcie na usługi remontowe)
- w ramach transportu i łączności zwiększa się plan wydatków o **12 300,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap - dokumentacja projektowa" (dodatkowe koszty podziału działek dla ZRID).
- w ramach informatyki **zwiększa się** plan wydatków o **21 700,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" (zmiana harmonogramu realizacji zadania przez Urząd Marszałkowski)
- w ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie elektronicznego systemu odczytu wodomierzy na terenie Gminy Jeżewo" o **140 000,00 zł** (przesunięcie terminu realizacji zadania na kolejne lata w kolejnych latach) i na zadanie "Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo o **26 500,00 zł** oraz **zwiększa się** o **138 000,00 zł** na następujące zadania Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice ul. Polna 51 600,00 zł, Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jeżewie ul. Leśna 32 841,00 zł, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Taszewo 41 150,00 zł, Zakup i montaż dmuchawy do oczyszczalni ścieków 2 409,00 zł, Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie - budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych 10 000,00 zł.
- w ramach pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków o **28 500,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne "Zakup samochodu" dla Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni w Jeżewie.

Prognoza na rok 2022

Z zadań inwestycyjnych zmienia się:

- w ramach kultury fizycznej zaplanowano nakłady na zadanie inwestycyjne "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumptrack" wyniosą **400 000,00 zł**.

Prognoza na rok 2023

Z zadań inwestycyjnych zmienia się:

- w ramach kultury fizycznej zaplanowano nakłady na zadanie inwestycyjne "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumptrack" wyniosą 400 000,00 zł.

OBJAŚNIENIA

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej
w latach 2021 do 2026

Na zadania inwestycyjne o wartości 16 686 911,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 16 176 911,00 zł, z tego w latach:

2021 - 6 806 911,00 zł

2022 - 6 630 000,00 zł

2023 - 2 740 000,00 zł

W pozostałych zadaniach inwestycyjnych wykazanych w przedsięwzięciach zmienia się:

1) pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumptrack" Limitem w 2022r. objęto wydatki w kwocie 400 000,00 zł, a w 2023r. w kwocie 400 000,00 zł

Na zadania bieżące wykazane w przedsięwzięciach o wartości 2 025 000,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 2 025 000,00 zł, z tego w latach:

2021 - 373 556,20 zł

2022 - 356 131,91 zł

2023 - 346 856,40 zł

2024 - 310 733,13 zł,

2025 - 317 765,44 zł,

2026 - 324 956,92 zł

W zadaniach bieżących wykazanych w przedsięwzięciach zmienia się:

1) pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo" Limitem w 2021r. objęto wydatki w kwocie 74 000,00 zł, w 2022r. w kwocie 38 000,00 zł, a w 2023 w kwocie 38 000,00 zł.

2) pn. "Realizacja programu Czyste powietrze". Limitem w 2021r. objęto wydatki w kwocie 9 000,00 zł, a w 2022r. w kwocie 21 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan