

**UCHWAŁA NR LIII/398/2022
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 29 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2022 – 2028.

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 2022r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964), art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 584, 95, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561, 1692 i 1383) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/324/2021 Rady Gminy Jeżewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2022 – 2033 z dnia 22 grudnia 2020r. zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 stycznia, uchwałą nr XLV/357/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2022r., uchwałą nr XLVII/368/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 czerwca 2022r., uchwałą nr XLVIII/372/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 lipca 2022r. oraz uchwałą nr L/380/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 września 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W **§ 1** uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 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 2022-2028 zmienia się załącznik nr 2 określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2027, 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	24 706 415,83	23 289 897,33	3 800 412,00	107 562,27	9 475 196,00	5 305 029,54	4 601 697,52	1 858 560,61	1 416 518,50	127 058,50	1 289 460,00	
Wykonanie 2016	29 714 180,26	29 619 822,74	4 137 567,00	109 388,36	10 555 594,00	10 303 183,60	4 514 089,78	2 021 023,40	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	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	45 413 859,74	41 332 600,28	5 566 538,00	150 000,00	13 297 508,00	13 643 414,04	8 675 140,24	2 595 000,00	4 081 259,46	45 600,00	4 035 659,46	
Wykonanie 2021	50 188 093,27	46 319 634,32	6 025 401,00	169 965,25	14 266 784,00	16 676 019,29	9 181 464,78	2 930 227,64	3 868 458,95	51 652,17	3 816 747,86	
2022	63 502 637,69	53 212 604,41	7 998 700,57	295 667,00	13 436 459,00	19 105 897,65	12 375 880,19	3 325 000,00	10 290 033,28	18 100,00	10 271 933,28	
2023	41 549 500,00	37 789 500,00	6 600 000,00	300 000,00	13 450 000,00	6 727 500,00	10 712 000,00	3 300 000,00	3 760 000,00	50 000,00	470 000,00	
2024	35 332 000,00	35 312 000,00	5 400 000,00	350 000,00	13 650 000,00	6 400 000,00	9 512 000,00	3 300 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	35 635 000,00	35 615 000,00	5 400 000,00	350 000,00	13 850 000,00	6 435 000,00	9 580 000,00	3 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	35 831 000,00	35 831 000,00	5 400 000,00	376 000,00	13 850 000,00	6 415 000,00	9 690 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	36 158 000,00	36 158 000,00	5 400 000,00	380 000,00	13 850 000,00	6 500 000,00	9 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	36 500 000,00	36 500 000,00	5 400 000,00	380 000,00	13 850 000,00	6 500 000,00	10 242 000,00	4 000 000,00	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		
Wykonanie 2015	23 834 015,40	21 327 817,97	10 477 592,36	0,00	0,00	102 885,73	0,00	0,00	0,00	2 506 197,43	2 506 197,43	10 000,00
Wykonanie 2016	29 410 585,33	27 151 297,00	10 843 557,88	0,00	0,00	64 414,37	0,00	0,00	0,00	2 259 288,33	2 259 288,33	12 000,00
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	0,00	3 368 762,76	3 368 762,76	424 000,00
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	588 000,00
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	60 000,00
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
Plan 3 kw. 2021	56 187 439,94	39 894 655,80	16 886 812,93	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
Wykonanie 2021	51 386 717,16	40 359 132,75	15 749 402,44	0,00	0,00	78 365,89	0,00	0,00	0,00	11 027 584,41	11 027 584,41	1 387 713,00
2022	71 203 141,06	50 099 064,98	17 846 746,69	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 104 076,08	21 104 076,08	273 946,45
2023	41 441 788,00	34 941 788,00	16 800 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	80 000,00
2024	34 177 000,00	33 300 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00
2025	34 500 000,00	33 960 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
2026	34 676 000,00	34 276 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2027	35 103 000,00	34 355 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00
2028	35 772 500,00	35 272 500,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2015	872 400,43	0,00	892 664,91	500 000,00	0,00	0,00	0,00	353 664,91	0,00
Wykonanie 2016	303 594,93	0,00	1 156 888,32	370 000,00	0,00	0,00	0,00	786 888,32	0,00
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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	-1 198 623,89	0,00	11 933 318,33	1 800 000,00	1 800 000,00	10 133 318,33	3 159 240,20	0,00	0,00
2022	-7 700 503,37	0,00	9 574 956,31	0,00	0,00	9 574 956,31	7 700 503,37	0,00	0,00
2023	107 712,00	187 712,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	727 500,00	727 500,00	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 2015	0,00	0,00	39 000,00	0,00	842 197,84	842 197,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	591 298,84	591 298,84	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	684 974,84	684 974,84	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 738,13	1 159 738,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 738,13	1 159 738,13	195 000,00	0,00	195 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 452,94	1 874 452,94	195 000,00	0,00	195 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	987 712,00	987 712,00	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	727 500,00	727 500,00	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 538 834,33	1 108 373,29	1 962 079,36	2 315 744,27
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 020,21	870 858,01	2 468 525,74	3 255 414,06
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	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
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 764 108,74	1 554 443,80	1 437 944,48	11 571 262,81
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 764 696,74	1 554 443,80	5 960 501,57	16 093 819,90
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 523,89	1 257 311,89	3 113 539,43	12 688 495,74
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 180 955,49	953 455,49	2 847 712,00	2 847 712,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 715 222,36	642 722,36	2 012 000,00	2 012 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 262 456,92	324 956,92	1 655 000,00	1 655 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 782 500,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	727 500,00	0,00	1 803 000,00	1 803 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 500,00	1 227 500,00

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 2015	0,00%	x	12,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,83%	6,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,43%	21,61%	x	x	x	x
2022	7,26%	11,44%	11,49%	14,44%	16,53%	TAK	TAK
2023	5,28%	11,31%	11,47%	14,36%	16,44%	TAK	TAK
2024	6,11%	9,11%	9,18%	14,10%	16,19%	TAK	TAK
2025	5,84%	7,66%	x	13,48%	15,57%	TAK	TAK
2026	5,71%	7,11%	x	12,07%	14,15%	TAK	TAK
2027	4,16%	6,69%	x	10,74%	12,83%	TAK	TAK
2028	2,43%	4,09%	x	8,59%	10,68%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	394 187,72	390 086,72	379 139,29	1 289 460,00	1 289 460,00	1 280 475,00	375 599,17	375 599,17	364 416,00
Wykonanie 2016	41 239,40	37 106,08	37 106,08	0,00	0,00	0,00	37 963,60	37 963,60	37 963,60
Wykonanie 2017	7 169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	813 338,64	223 466,42	223 466,42	1 851 268,87	1 851 268,87	1 108 980,76	250 013,08	250 013,08	238 575,66
Wykonanie 2021	780 700,15	225 486,42	225 486,42	925 870,27	925 870,27	165 460,41	249 276,92	249 276,92	238 575,66
2022	361 450,00	361 450,00	361 450,00	2 619 062,38	2 619 062,38	2 619 062,38	352 186,16	352 186,16	351 450,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 2015	1 639 011,91	1 639 011,91	863 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	4 095 299,07	4 095 299,07	708 980,76	7 182 467,20	373 556,20	6 808 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 976 718,77	3 976 718,77	664 015,57	2 567 572,44	353 476,21	2 214 096,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 877 830,07	2 877 830,07	1 948 638,08	12 307 053,91	297 131,91	12 009 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 585 036,39	315 856,40	6 269 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 199 733,13	322 733,13	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	869 765,44	329 765,44	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	736 956,92	336 956,92	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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

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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	1 157 337,00	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	476 192,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	828 814,28	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	4 414,42	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	609 867,61	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	691 059,84	237 515,28	0,00	237 515,28	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	1 159 738,13	290 556,20	0,00	290 556,20	290 556,20	290 556,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 159 738,13	290 556,20	0,00	290 556,20	290 556,20	290 556,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 074 452,94	297 719,91	588,00	297 131,91	297 131,91	297 131,91	0,00	0,00	0,00	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	1 155 000,00	310 733,13	0,00	310 733,13	310 733,13	310 733,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 135 000,00	317 765,44	0,00	317 765,44	317 765,44	317 765,44	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 155 000,00	324 956,92	0,00	324 956,92	324 956,92	324 956,92	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	727 500,00	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 spłaty 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 243 199,99	12 307 053,91	6 585 036,39	1 199 733,13	869 765,44	736 956,92
1.a	- wydatki bieżące				1 905 000,00	297 131,91	315 856,40	322 733,13	329 765,44	336 956,92
1.b	- wydatki majątkowe				20 338 199,99	12 009 922,00	6 269 179,99	877 000,00	540 000,00	400 000,00
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:				60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw II okres trwałości projektu -	Urząd Gminy	2017	2027	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				22 183 199,99	12 307 053,91	6 573 036,39	1 187 733,13	857 765,44	724 956,92
1.3.1	- wydatki bieżące				1 845 000,00	297 131,91	303 856,40	310 733,13	317 765,44	324 956,92
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	297 131,91	303 856,40	310 733,13	317 765,44	324 956,92
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 338 199,99	12 009 922,00	6 269 179,99	877 000,00	540 000,00	400 000,00
1.3.2.1	„Rozbudowa drogi nr 1252C, polegająca na budowie chodnika o długości około 200 m w miejscowości Jeżewo” -	Urząd Gminy	2019	2024	400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach -	Urząd Gminy	2020	2023	250 000,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2023	1 000 000,00	164 820,00	835 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach -	Urząd Gminy	2020	2023	486 418,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa w Laskowicach -	JEŻEWO	2022	2024	407 000,00	30 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo -	Urząd Gminy	2022	2026	1 001 500,00	61 500,00	0,00	0,00	540 000,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa w Laskowicach -	JEŻEWO	2022	2026	215 000,00	15 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie -	Urząd Gminy	2021	2023	3 277 195,73	632 510,00	2 644 685,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach -	Urząd Gminy	2020	2023	2 476 086,26	621 092,00	1 835 314,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe -	Urząd Gminy	2021	2023	10 825 000,00	10 455 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	12 000,00	21 710 545,79
1.a	12 000,00	1 614 443,80
1.b	0,00	20 096 101,99
1.1	12 000,00	60 000,00
1.1.1	12 000,00	60 000,00
1.1.1.1	12 000,00	60 000,00
1.1.2	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	0,00	21 650 545,79
1.3.1	0,00	1 554 443,80
1.3.1.1	0,00	1 554 443,80
1.3.2	0,00	20 096 101,99
1.3.2.1	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	250 000,00
1.3.2.3	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	454 000,00
1.3.2.5	0,00	407 000,00
1.3.2.6	0,00	1 001 500,00
1.3.2.7	0,00	215 000,00
1.3.2.8	0,00	3 277 195,73
1.3.2.9	0,00	2 456 406,26
1.3.2.10	0,00	10 735 000,00

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2022-2028

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Jeżewo opracowano na lata 2022-2028. Zmianie ulegają planowane dochody i wydatki w 2022r. oraz wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2022 i 2023r. W związku z wydanymi zarządzeniami Wójta Gminy Jeżewo oraz uchwałami Rady Gminy Jeżewo zaktualizowano plany dochodów i wydatków w 2022r.

Prognoza na rok 2022

Prognozowane **dochody** wynoszą **63.502.637,69** zł, w tym: bieżące 53.212.604,41 zł, a majątkowe 10.290.033,28 zł.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **71.203.141,06** zł dzielą się na bieżące 50.099.064,98 zł i majątkowe 21.104.076,08 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 3.113.539,43 zł, natomiast po skorygowaniu o środki wskazane w art. 217 ust.2 ww. ustawy nadwyżka wynosi 12.688.495,74 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 7.700.503,37 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości **7.700.503,37 zł.**

Przychody budżetu planuje się w kwocie 9.574.956,31 zł, a rozchody 1.874.452,94 zł.

Na kwotę planowanych przychodów składają się:

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **5.168.728,68 zł** (przeznacza się na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe" - 4.500.000,00 zł oraz "Budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumtrack" 400.000,00 zł. Są to środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w roku 2020 kwota 4.500.000,00 zł oraz w 2021r. kwota 400.000,00 zł, a nie zostały wydatkowane do końca 2021r. na ww. zadania. Na zadania bieżące związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi - 79.128,68 zł, a kwotę 189.600,00 zł na program "Laboratoria przyszłości", które zostaną wydatkowane na zakup środków dydaktycznych (środki wpłynęły 29 listopada 2021r., a nie zostały wydatkowane),

- przychody z nadwyżki z lat ubiegłych **4.406.227,63 zł** (przeznacza się kwotę 2.531.774,69 zł na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych "Modernizacja armatury oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z doposażeniem Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni" 500.000,00 zł, "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe" 1.148.274,69 zł, "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" 883.500,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.874.452,94 zł),

Na kwotę **rozchodów** w łącznej wysokości **1.874.452,94 zł** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie 219.452,94 zł oraz kredyty długoterminowe w BS Jeżewo w kwocie 655.000,00 zł oraz BS Bydgoszcz 1.000.000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 6.592.523,89 zł.

Kwota długu na koniec grudnia 2021r. wynosi 8.764.696,74 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.874.452,94 zł, spłaty rat zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 297.131,91 zł oraz spłata zobowiązań wymagalnych w kwocie 588,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 6.592.523,89 zł.

Prognoza na rok 2023

Prognozowane **dochody** wynoszą **41.549.500,00 zł**, w tym: bieżące 37.789.500,00 zł, a majątkowe 3.760.000,00 zł.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **41.441.788,00 zł** dzielą się na bieżące 34.941.788,00 zł i majątkowe 6.500.000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: 107.712,00 zł.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 880.000,00 zł, a rozchody 987.712,00 zł, na których spłatę przeznaczają się środki z podatku od nieruchomości w kwocie 107.712,00 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 880.000,00 zł.

Na kwotę planowanych przychodów składają się:

- kredyt długoterminowy w kwocie **880.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 880.000,00 zł).

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 6.180.955,49 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2022r. wynosi 6.592.523,89 zł, po zwiększeniu zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 880.000,00 zł, spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 987.712,00 zł oraz spłaty rat zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 303.856,40 zł kwota długu planowana jest na poziomie 6.180.955,49 zł.

Prognoza na rok 2024

Prognozowane **dochody** wynoszą **35.332.000,00 zł**, w tym: bieżące 35.312.000,00 zł, a majątkowe 20.000,00 zł.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **34.177.000,00 zł** dzielą się na bieżące 33.300.000,00 zł i majątkowe 877.000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: 1.155.000,00 zł.

Nie planuje się przychodów w 2024 roku, a rozchody wynoszą 1.155.000,00 zł, na których spłatę przeznaczają się środki z podatku od nieruchomości.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 4.715.222,36 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2023r. wynosi 6.180.955,49 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.155.000,00 zł oraz spłaty rat zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 310.733,13 zł kwota długu planowana jest na poziomie 4.715.222,36 zł.

Prognoza na rok 2025

Prognozowane **dochody** wynoszą **35.635.000,00** zł, w tym: bieżące 35.615.000,00 zł, a majątkowe 20.000,00 zł.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **34.500.000,00** zł dzielą się na bieżące 33.960.000,00 zł i majątkowe 540.000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: 1.135.000,00 zł.

Nie planuje się przychodów w 2025 roku, a rozchody wynoszą 1.135.000,00 zł, na których spłatę przeznaczają się środki z podatku od nieruchomości.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 3.262.456,92 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2024r. wynosi 4.715.222,36 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.135 000,00 zł oraz spłaty rat zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urzędzeń oświetleniowych w kwocie 317.765,44 zł kwota długu planowana jest na poziomie 3.262.456,92 zł.

Prognoza na rok 2026

Prognozowane **dochody** wynoszą **35.831.000,00** zł, w tym: bieżące 35.831.000,00 zł, nie planuje się dochodów majątkowych.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **34.676.000,00** zł dzielą się na bieżące 34.276.000,00 zł i majątkowe 400.000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: 1.155.000,00 zł.

Nie planuje się przychodów w 2026 roku, a rozchody wynoszą 1.155.000,00 zł, na których spłatę przeznaczają się środki z podatku od nieruchomości.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 1.782.500,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2025r. wynosi 3.262.456,92 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.155.000,00 zł oraz spłaty rat zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urzędzeń oświetleniowych w kwocie 324.956,92 zł kwota długu planowana jest na poziomie 1.782.500,00 zł.

Prognoza na rok 2027

Prognozowane **dochody** wynoszą **36.158.000,00** zł, w tym: bieżące 36.158.000,00 zł, nie planuje się dochodów majątkowych.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **35.103.000,00** zł dzielą się na bieżące 34.355.000,00 zł i majątkowe 748.000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: 1.055.000,00 zł.

Nie planuje się przychodów w 2027 roku, a rozchody wynoszą 1.055.000,00 zł, na których spłatę przeznaczają się środki z podatku od nieruchomości.

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 727.500,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2026r. wynosi 1.782.500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.055.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 727.500,00 zł.

Prognoza na rok 2028

Prognozowane **dochody** wynoszą **36.500.000,00** zł, w tym: bieżące 36.500.000,00 zł, nie planuje się dochodów majątkowych.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **35.772.500,00 zł** dzielą się na bieżące 35.272.500,00 zł i majątkowe 500.000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: 727.500,00 zł.

Nie planuje się przychodów w 2028 roku, a rozchody wynoszą 727.500,00 zł, na których spłatę przeznaczają się środki z podatku od nieruchomości.

Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 0,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2027r. wynosi 727.500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 727.500,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 0,00 zł.

OBJAŚNIENIA

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej
w latach 2022 do 2027

Na zadania inwestycyjne o wartości 20.338.199,99 zł w latach 2022 - 2027 objęto limitem wydatki w kwocie 20.096.101,99 zł.

Z tego w latach:

2022 - 12.009.922,00 zł
2023 - 6.269.179,99 zł
2024 - 877.000,00 zł
2025 - 540.000,00 zł
2026 - 400.000,00 zł

W zadaniach inwestycyjnych wykazanych w przedsięwzięciach zmieniono zadanie:

- 1) przedsięwzięcie pn. **"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie"**. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 632.510,00 zł, na 2023r. w kwocie 2.644.685,73 zł.
- 2) przedsięwzięcie pn. **"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach"**. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 621.092,00 zł, na 2023r. w kwocie 1.835.314,26 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan