

UCHWAŁA NR LIV/410/2022
RADY GMINY JEŻEWO

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2023 – 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 2022r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725,1964 i 2414) oraz 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 i 1561) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeżewo na lata 2023 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań w latach 2023 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- § 3.** 1) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XL/324/2021 z dn. 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2022-2033 z dniem 31 grudnia 2022 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

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⁾	w tym:	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	54 596 808,62	44 306 775,34	5 110 282,00	295 667,00	13 436 459,00	14 997 943,45	10 466 423,89	3 325 000,00	10 290 033,28	18 100,00	10 271 933,28	
Wykonanie 2022	64 221 137,92	53 931 104,64	7 998 700,57	295 667,00	13 436 459,00	19 594 343,56	12 605 934,51	3 325 000,00	10 290 033,28	18 100,00	10 271 933,28	
2023	54 345 527,94	38 002 526,00	4 838 166,00	423 776,00	15 709 472,00	5 739 958,00	11 291 154,00	3 644 250,00	16 343 001,94	3 000,00	16 340 001,94	
2024	37 582 000,00	37 582 000,00	4 900 000,00	450 000,00	15 800 000,00	5 800 000,00	10 632 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 635 000,00	37 635 000,00	4 900 000,00	450 000,00	15 800 000,00	5 700 000,00	10 785 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 831 000,00	37 831 000,00	5 000 000,00	500 000,00	15 800 000,00	5 700 000,00	10 831 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 758 000,00	38 758 000,00	5 200 000,00	500 000,00	16 000 000,00	5 800 000,00	10 900 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 200 000,00	39 200 000,00	5 500 000,00	550 000,00	16 200 000,00	6 000 000,00	10 950 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 500 000,00	39 500 000,00	5 500 000,00	550 000,00	16 200 000,00	6 300 000,00	10 950 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	63 097 311,99	43 941 902,49	17 639 624,60	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	19 155 409,50	19 155 409,50	273 946,45
Wykonanie 2022	69 239 758,99	50 737 252,91	17 890 882,69	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 502 506,08	18 502 506,08	127 576,45
2023	58 619 698,24	37 236 126,97	18 399 706,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 383 571,27	21 383 571,27	1 061 550,00
2024	36 427 000,00	35 350 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00
2025	36 500 000,00	35 960 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
2026	36 756 000,00	36 356 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2027	37 703 000,00	36 955 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00
2028	38 072 500,00	37 072 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	38 120 000,00	37 220 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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 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	0,00	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
Wykonanie 2021	-1 198 623,89	0,00	11 933 318,33	1 800 000,00	1 198 623,89	10 133 318,33	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 500 503,37	0,00	9 574 956,31	0,00	0,00	9 574 956,31	8 500 503,37	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 018 621,07	0,00	9 574 956,31	0,00	0,00	9 574 956,31	5 018 621,07	0,00	0,00
2023	-4 274 170,30	0,00	5 261 882,30	2 580 000,00	1 592 288,00	235 512,30	235 512,30	2 446 370,00	2 446 370,00
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	1 075 000,00	1 075 000,00	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	1 127 500,00	1 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 380 000,00	1 380 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 452,94	1 074 452,94	195 000,00	0,00	195 000,00
Wykonanie 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	1 075 000,00	1 075 000,00	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	1 380 000,00	1 380 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 392 523,89	1 257 311,89	364 872,85	9 939 829,16
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 592 523,89	1 257 311,89	3 193 851,73	12 768 808,04
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 955,49	953 455,49	766 399,03	3 448 281,33
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 415 222,36	642 722,36	2 232 000,00	2 232 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 962 456,92	324 956,92	1 675 000,00	1 675 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 562 500,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 507 500,00	0,00	1 803 000,00	1 803 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	2 127 500,00	2 127 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,80%	3,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,36%	11,41%	x	x	x	x
2023	5,55%	5,15%	5,16%	15,35%	16,43%	TAK	TAK
2024	6,50%	9,93%	9,93%	14,20%	15,28%	TAK	TAK
2025	6,27%	8,00%	x	13,69%	14,77%	TAK	TAK
2026	5,91%	7,20%	x	12,35%	13,43%	TAK	TAK
2027	4,72%	6,99%	x	11,04%	12,12%	TAK	TAK
2028	4,60%	7,61%	x	8,93%	10,01%	TAK	TAK
2029	5,06%	7,77%	x	6,95%	8,03%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	361 450,00	361 450,00	361 450,00	2 619 062,38	2 619 062,38	2 619 062,38	271 873,86	271 873,86	271 137,70
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 312,30	92 312,30	80 312,30
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
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	2 877 830,07	2 877 830,07	1 948 638,08	11 527 053,91	297 131,91	11 229 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 722 630,07	2 722 630,07	1 793 438,08	11 527 053,91	297 131,91	11 229 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	155 200,00	155 200,00	155 200,00	318 203,24	318 203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	625 079,97	325 079,97	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	329 765,44	329 765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	336 956,92	336 956,92	0,00	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
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 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	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 074 452,94	297 719,91	588,00	297 131,91	297 131,91	297 131,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 874 452,94	297 719,91	0,00	297 131,91	297 131,91	297 131,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	987 712,00	303 856,40	0,00	303 856,40	303 856,40	303 856,40	0,00	0,00	0,00	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	1 075 000,00	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 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 309 693,68	318 203,24	625 079,97	329 765,44	336 956,92	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 909 693,68	318 203,24	325 079,97	329 765,44	336 956,92	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 000,00	12 000,00	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	12 000,00	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				2 249 693,68	306 203,24	613 079,97	317 765,44	324 956,92	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 849 693,68	306 203,24	313 079,97	317 765,44	324 956,92	0,00
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	303 856,40	310 733,13	317 765,44	324 956,92	0,00
1.3.1.2	System SISMS -	Urząd Gminy	2023	2024	4 693,68	2 346,84	2 346,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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	2024	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 919 137,48
1.a	1 619 137,48
1.b	300 000,00
1.1	60 000,00
1.1.1	60 000,00
1.1.1.1	60 000,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 859 137,48
1.3.1	1 559 137,48
1.3.1.1	1 554 443,80
1.3.1.2	4 693,68
1.3.2	300 000,00
1.3.2.1	300 000,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2023 – 2029

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jeżewo na lata 2023-2029 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2020 i rok 2021 oraz przewidywanego wykonania 2022 r.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
4. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Jeżewo opracowano na lata 2023 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2023. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2023 – 2030 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zaplanowane zobowiązania do zaciągnięcia w 2023 roku planuje się spłacić ostatecznie w 2030r.

Gmina Jeżewo nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów. Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2016 do 2030.

Przedstawione wykonanie **za lata 2020 i 2021** wynika z ksiąg rachunkowych i jest zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb -NDS.

Zadłużenie na koniec 2021 roku wynosi 8.764.696,74 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu 2020r., który zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 10.263.329,44 zł, z której kwota 130.011,11 zł została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, natomiast kwota 10.133.318,33 zł zwiększyła przychody 2021r.

Po rozliczeniu wykonania budżetu 2021r. pozostała kwota 9.574.956,31 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.074.452,94 zł oraz na pokrycie planowanego w 2022r. deficytu budżetowego w kwocie 8.500.503,37 zł.

Plan III kwartału 2022 roku przedstawia się następująco.

Wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2022 r. z uwzględnieniem wprowadzanych zmian uchwałami Rady Gminy Jeżewo oraz sprawozdaniem Rb -NDS za III kwartał 2022r.

Planowane **dochody** wynoszą **54.596.808,62 zł**, w tym: bieżące 44.306.775,34 zł, a majątkowe 10.290.033,28 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **63.097.311,99 zł**, dzielą się na bieżące 43.941.902,49 zł i majątkowe 19.155.409,50 zł.

Porównując plan dochodów budżetowych w kwocie 54.596.808,62 zł z planem wydatków w wysokości 63.097.311,99 zł stwierdza się, że **deficyt** budżetu gminy na 2022 rok wynosi **8.500.503,37 zł**. Pokrycie deficytu planowane jest z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Przewiduje się jednak wykonanie dochodów bieżących w ponad 120% tj. w kwocie 53.931.104,64 zł (m.in z tytułu większego wykonania dochodów z

tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o 2.888.418,57 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów otrzymanym 30 września 2022r. oraz m.in. z tytułu środków otrzymanych na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków do źródeł ciepła. Wykonanie dochodów majątkowych planuje się w 100%. Wykonanie wydatków bieżących planowane jest w ponad 115% planu tj. w kwocie 50.737.252,91 zł (planuje się mniejsze wydatki na realizację zakupów bieżących związanych z projektem "Cyfrowa Gmina" o 80.312,30 zł oraz większe wydatki bieżące o 6.875.662,72 zł m.in. z tytułu wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków do źródeł ciepła. Wydatki majątkowe planuje się wykonać w kwocie 18.502.506,08 zł (mniejsze wykonanie na realizację zadań oświatowych o 34.833,42 zł, niezrealizowanie zadania "Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu informatycznego" w kwocie 155.200,00 zł, niezrealizowanie zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo" w kwocie 1.000.000,00 zł, niezrealizowanie w pełnej kwocie dotacji dla województwa kujawsko - pomorskiego na zadanie inwestycyjne 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. 146.370,00 zł, niezrealizowanie w pełnej kwocie zadania inwestycyjnego "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe" 1.300.000,00 zł oraz zwiększenie wykonanie planu wydatków majątkowych zgodnie z podjętymi uchwałami o 1.983.500,00 zł w tym na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach (290.000,00 zł) oraz "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie" (490.000,00 zł) oraz na roboty dodatkowe związane z zadaniem inwestycyjnym "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe" (180.000,00 zł), "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo" (1.000.000,00 zł), "Wykup dz. Nr 105/8 o pow. 0,1694 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Osłowo" (9.500,00 zł), "Wykup dz. Nr 3 o pow. 0,0500 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Lipno" (9.000,00 zł) oraz "Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Belnie" (5.000,00 zł). Łączne wykonanie dochodów planuje się w kwocie 64.221.137,92 zł, a planowane wykonanie wydatków w kwocie 69.239.758,99 zł, wobec powyższego **deficyt ulegnie znacznej zmianie w stosunku do planowanego i wyniesie 5.018.621,07 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 9.574.956,31 zł zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu tylko w kwocie 5.018.621,07 zł, środki w kwocie 1.874.452,94 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast pozostałe środki w kwocie 2.681.882,30 zł pozostaną na pokrycie deficytu 2023r.** Jeśli wystąpią do końca 2022r. oszczędności w wydatkach bieżących, bądź realizowanych inwestycjach to pozostała kwota wolnych środków po rozliczeniu wykonania budżetu za 2022r. zostanie wprowadzona do budżetu na 2023r., co wpłynie na zmniejszenie kwoty planowanych przychodów z tytułu kredytów długoterminowych. W spłatach rat kapitałowych kredytów i pożyczek dokonano ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w latach 2021-2022 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy. Są to części rat kredytów długoterminowych zaciągniętych na wkład własny zadań finansowanych w 60% środkami, o których mowa w art.5 ust. pkt 2. Nie wykazanie tych środków zniekształciłoby sytuację finansową gminy oraz niejako wymusiło konieczność zaplanowania zawyżonych przychodów (kredytów i pożyczek) celem realizacji zamierzonych inwestycji.

Przychody wynoszą **9.574.956,31 zł**, które pochodzą z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, natomiast **rozchody** planuje się wykonać w kwocie **1.874.452,94 zł** (zwiększenie spłat rat kredytów o 800.000,00 zł)

Na kwotę planowanych **rozchodów** składają się:

- spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 1.655.000,00 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 219.452,94 zł z WFOŚiGW w Toruniu.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 6.592.523,89 zł. Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 1.257.311,89 zł z tytułu zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Kwota długu na koniec grudnia 2021r. wynosiła 8.764.696,74 zł, po dokonaniu spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 1.874.452,94 zł, spłaty rat za poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 297.131,91 zł oraz spłaty zobowiązania wymagalnego gminnej przychodni w kwocie 588,00 zł, kwota długu planowana jest na poziomie 6.592.523,89 zł. Nie planuje się już zaciągania zobowiązań w 2022r.

Prognoza na rok 2023

Prognozowane **dochody** wynoszą **54.345.527,94 zł**, w tym: bieżące 38.002.526,00 zł (zaplanowano dochody własne na poziomie planowanego wykonania 2022r. pomniejszonego o jednorazowe wpływy z otrzymanych dotacji oraz środków na wydatki bieżące), a majątkowe 16.343.001,94 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości **16.343.001,94 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie w ramach promesy z BGK - środki z funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne:
 - "Robudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice" **1.260.000,00 zł**,
 - "Robudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" **2.240.000,00 zł**,
 - "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" **1.950.000,00 zł**,
 - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie" **1.620.000,00 zł**,
 - "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" **1.620.000,00 zł**.
 - "Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach" **777.598,92 zł**,
 - "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" **1.510.391,75 zł**,
 - "Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 ul. Świecka w Jeżewie" **202.423,13 zł**,
 - "Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach" **411.742,43 zł**,
 - "Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach" **342.173,00 zł**,
 - "Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach" **318.909,00 zł**,
 - "Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie" **226.055,00 zł**,
 - "Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie" **488.796,00 zł**,
 - "Budowa 4 odcinków dróg wew. na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie" **401.388,00 zł**,
 - "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach" **570.524,71 zł**,
 - "Przebudowa budynku po przedszkolu na posterunek Policji w Laskowicach" **1.000.000,00 zł**,
 - "Wyposażenie budynku przedszkola, żłobka oraz ośrodka kultury w przebudowanym budynku po gimnazjum w Laskowicach" **1.400.000,00 zł**,
 - dochody z planowanej sprzedaży drewna **3.000,00 zł**.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **58.619.698,24 zł** dzielą się na bieżące 37.236.126,97 zł i majątkowe 21.383.571,27 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 766.399,03 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 4.274.170,30 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 235.512,30 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.446.370,00 zł
- kredyt długoterminowy 1.592.288,00 zł.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 5.261.882,30 zł, a rozchody 987.712,00 zł.

Na kwotę planowanych **przychodów** składają się:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości **235.512,30 zł**, (w tym na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych 155.200,00 zł -"Cyfrowa gmina - zakup sprzętu informatycznego")
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2.446.370,00 zł** (w tym na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" 100.000,00 zł, "Dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego na zadanie inwestycyjne 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."

kwota 889.370,00 zł, "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa" 157.000,00 zł, "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe" kwota 1.300.000,00 zł)

- kredyt długoterminowy w kwocie **2.580.000,00 zł** (w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 987.712,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 1.592.288,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne: "Dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego na zadanie inwestycyjne 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." kwota 42.288,00 zł, "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe" 300.000,00 zł, "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" 220.000,00 zł oraz "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie" 1.030.000,00 zł.

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **987.712,00 zł** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych z WFOŚiGW w kwocie 52.712,00 zł oraz kredyty długoterminowe w BS Jeżewo w kwocie 655.000,00 zł oraz BS Bydgoszcz 280.000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie 7.880.955,49 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 2.580.000,00 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 7.880.955,49 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 18,99%. W 2022 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice" w kwocie 1.324.000,00 zł,

W ramach infrastruktury kanalizacyjnej na zadanie "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" w kwocie 2.358.000,00 zł, "Modernizacja Gminnej Oczyszczalni w Jeżewie" w kwocie 2.053.000,00 zł.

W ramach transportu i łączności na zadanie "dotacja dla województwa kujawsko - pomorskiego na zadanie inwestycyjne "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" 981.550,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach" 818.526,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap" 1.589.887,00 zł, "Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie" 213.077,00 zł, "Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach" 433.414,00 zł, "Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach" 360.183,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach" 335.693,27 zł, "Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie" 237.953,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie" 514.522,00 zł, "Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie" 422.513,00 zł, "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach" 600.553,00 zł.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Wypkup gruntów pod drogi gminne",

W ramach administracji publicznej planuje się zadanie inwestycyjne ""Przebudowa budynku po przedszkolu na posterunek Policji w Laskowicach" w kwocie 1.020.500,00 zł.

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na zadanie: wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 10.000,00 zł,

W ramach oświaty i wychowania planuje się zadanie inwestycyjne pn. „Ułożenie kostki ażurowej przy Szkole Podstawowej w Krąplewiczach” 18.000,00 zł, "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe" 1.600.000,00 zł, "Wyposażenie budynku przedszkola, żłobka oraz ośrodka kultury w przebudowanym budynku po gimnazjum w Laskowicach" w kwocie 1.430.000,00 zł,

W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła”

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Świerkowa) w Jeżewie" 15.000,00 zł, "Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Krąplewice" 28.000,00 zł, Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (ul. Jeziorna i os. Kubsza) w Laskowicach" 38.000,00 zł oraz "Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Taszewskie Pole" 20.000,00 zł,

W ramach pozostałych działań związanych z gospodarki odpadami zaplanowano dotacje na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" 40.000,00 zł,

W ramach domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów zaplanowano zadania w ramach funduszu sołectkiego: "Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem" 9.000,00 zł, "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej" 20.000,00 zł,

W ramach kultury fizycznej zaplanowano zadania inwestycyjne "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie" 2.650.000,00 zł, "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" 1.840.000,00 zł.

Prognoza na rok 2024

Planowane **dochody** wynoszą **37.582.000,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **37.582.000,00 zł**, a dochody majątkowe nie zostały zaplanowane, planowane wydatki wynoszą **36.427.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **35.350.000,00 zł**, a wydatki majątkowe **1.077.000,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.155.000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2024 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.155.000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 1.155.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 6.415.222,36 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2023r. wynosi 7.880.955,49 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 6.415.222,36 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 17,07%. W 2024 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

W ramach transportu i łączności zaplanowano kwotę 300.000,00 zł na "Rozbudowę drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200 m w miejscowości Jeżewo". Zabezpieczono 777.000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2025

Planowane **dochody** wynoszą **37.635.000,00 zł**, w tym: bieżące 37.635.000,00 zł, dochody majątkowe nie zostały zaplanowane. Planowane **wydatki** w kwocie **36.500.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 35.960.000,00 zł i majątkowe 540.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.135.000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2025 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.135.000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 1.135.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 4.962.456,92 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2024r. wynosi 6.415.222,36 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 4.962.456,92 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 13,19%. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 540.000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2026

Planowane **dochody** wynoszą **37.831.000,00 zł**, w tym: bieżące 37.831.000,00 zł, dochody majątkowe nie zostały zaplanowane, a planowane **wydatki** w kwocie **36.756.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 36.356.000,00 zł i majątkowe 400.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.075.000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2026 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.075.000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 1.075.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 3.562.500,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2025r. wynosi 4.962.456,92 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.075.000,00 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 3.562.500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 9,42%. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 400.000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2027

Planowane **dochody** wynoszą **38.758.000,00 zł**, w tym: bieżące 38.758.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **37.703.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 36.955.000,00 zł i majątkowe 748.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.055.000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2027 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.055.000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 655.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami, natomiast 400.000,00 zł to spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023r..

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 2.507.500,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2026r. wynosi 3.562.500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.055.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 2.507.500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 6,47%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 748.000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2028

Planowane **dochody** wynoszą **39.200.000,00 zł**, w tym: bieżące 39.200.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **38.072.500,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 37.072.500,00 zł i majątkowe 1.000.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.127.500,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2028 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.127.500,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie **327.500,00 zł** oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2022r. kredytu długoterminowego w kwocie **800.000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 1.380.000,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2027r. wynosi 2.507.500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.127.500,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 1.380.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 3,52%. W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2029

Planowane **dochody** wynoszą **39.500.000,00 zł**, w tym: bieżące 39.500.000,00 zł, a planowane **wydatki** w kwocie **38.120.000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 37.220.000,00 zł i majątkowe 900.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.380.000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2029 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.380.000,00 zł**, na których spłatę przeznacza się środki z podatku od nieruchomości. Na kwotę **rozchodów** składa się spłata planowanego do zaciągnięcia w 2023r. kredytu długoterminowego.

Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku wynosić będzie 0,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2028r. wynosi 1.380.000,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.380.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 0,00 zł.

OBJAŚNIENIA

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023 do 2027

Na zadania inwestycyjne o wartości 400.000,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 300.000,00 zł, z tego w latach:

2024 - 300.000,00 zł

Zadania inwestycyjne wykazane w przedsięwzięciach:

1) pn. **"Rozbudowa drogi nr 1252C polegająca na budowie chodnika o długości około 200m w miejscowości Jeżewo"**. Limitem w 2024r. objęto wydatki w kwocie 300.000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 1.909.693,00 zł w latach 2023 - 2027 objęto limitem wydatki w kwocie 1.619.137,48 zł.

Z tego w latach:

2023 - 318.203,24 zł
2024 - 325.079,97 zł
2025 - 329.765,44 zł
2026 - 336.956,92 zł
2027 - 12.000,00 zł

Zadania bieżące wykazane w przedsięwzięciach:

1) przedsięwzięcie pn. „**Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu na lata 2020-2026**”. Limitem na 2023r. objęto wydatki w kwocie 303 856,40 zł, na 2024r. w kwocie 310 733,13 zł, na 2025r. w kwocie 317 765,44 zł, a na 2026r. w kwocie 324 956,92 zł.

2) przedsięwzięcie pn. "**Infostrada Pomorza i Kujaw II**" związane z trwałością projektu. Limitem na 2023r. objęto wydatki w kwocie 12.000,00 zł, na 2024r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2025r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2026r. w kwocie 12.000,00 zł, a na 2027r. w kwocie 12.000,00 zł.

3) przedsięwzięcie pn. "**System SISMS**". Limitem na 2023r. objęto wydatki w kwocie 2.346,84 zł, na 2024r. w kwocie 2.346,84 zł.

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostki samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżewo wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2023-2029, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan