

**UCHWAŁA NR LXIII/465/2023
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2023 – 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 2023r. poz. 1270 i 1273), art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 i 572) 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 LIV/410/2022 Rady Gminy Jeżewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2023 – 2029 z dnia 15 grudnia 2022r. zmienionej uchwałą nr LVIII/433/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16.03.2023r., uchwałą nr LX/444/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 kwietnia 2023r., uchwałą nr LXI/458/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 1 czerwca 2023r. oraz uchwałą nr LXII/462/2023 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 czerwca 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W **§ 1** uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 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 2023-2028 zmienia się załącznik nr 2 określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2028, 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⁾	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	62 690 633,55	52 758 142,05	7 998 700,57	295 644,16	13 436 459,00	19 295 111,20	11 732 227,12	3 267 328,78	9 932 491,50	22 407,21	9 910 025,37	
2023	55 515 389,75	41 771 214,15	4 838 166,00	423 776,00	15 676 924,00	6 616 180,69	14 216 167,46	3 644 250,00	13 744 175,60	3 000,00	13 741 175,60	
2024	40 318 101,87	37 751 895,04	4 900 000,00	450 000,00	15 800 000,00	5 800 000,00	10 801 895,04	3 325 000,00	2 566 206,83	0,00	2 566 206,83	
2025	37 735 000,00	37 735 000,00	4 900 000,00	450 000,00	15 800 000,00	5 700 000,00	10 885 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 031 000,00	38 031 000,00	5 000 000,00	500 000,00	15 800 000,00	5 700 000,00	11 031 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 858 000,00	38 858 000,00	5 200 000,00	500 000,00	16 000 000,00	5 800 000,00	11 000 000,00	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	

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	65 731 500,87	47 502 156,73	16 797 174,45	0,00	0,00	492 585,40	0,00	0,00	0,00	18 229 344,14	18 229 344,14	119 512,50
2023	60 487 313,80	40 975 506,15	19 024 992,14	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 511 807,65	19 511 807,65	1 061 550,00
2024	39 063 101,87	35 311 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 752 101,87	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	38 472 500,00	37 072 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	-3 040 867,32	0,00	9 574 956,31	0,00	0,00	9 574 956,31	5 018 621,07	0,00	0,00
2023	-4 971 924,05	0,00	5 959 636,05	1 300 000,00	1 300 000,00	288 105,40	288 105,40	4 371 530,65	3 383 818,65
2024	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 155 000,00	1 155 000,00	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	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	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	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					
	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	5 255 985,32	14 830 941,63
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 955,49	953 455,49	795 708,00	5 455 344,05
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 035 222,36	642 722,36	2 440 895,04	2 440 895,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 482 456,92	324 956,92	1 775 000,00	1 775 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 882 500,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	727 500,00	0,00	1 903 000,00	1 903 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 500,00	2 127 500,00

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 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%	17,80%	17,87%	x	x	x	x
2023	5,10%	4,98%	4,99%	15,35%	17,36%	TAK	TAK
2024	6,78%	10,53%	10,53%	14,18%	16,18%	TAK	TAK
2025	6,56%	8,29%	x	13,75%	15,75%	TAK	TAK
2026	6,50%	7,77%	x	12,45%	14,45%	TAK	TAK
2027	5,01%	7,27%	x	11,22%	13,22%	TAK	TAK
2028	3,40%	7,61%	x	9,15%	11,15%	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	360 432,60	360 432,60	360 432,60	2 598 743,56	2 598 743,56	2 598 743,56	270 678,74	270 678,74	270 120,30
2023	110 828,00	40 128,00	33 113,63	0,00	0,00	0,00	191 956,22	191 956,22	184 764,13
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 331,24	12 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 277,44	12 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 340,92	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	12 000,00	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	2 693 753,95	2 693 753,95	1 773 092,66	11 527 053,91	297 131,91	11 229 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	154 561,80	154 561,80	154 561,80	3 068 027,09	360 331,24	2 707 695,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 243 354,85	491 591,97	3 751 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 030 277,44	490 277,44	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	457 340,92	457 340,92	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	12 000,00	12 000,00	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⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 747 258,82	3 068 027,09	4 243 354,85	1 030 277,44	457 340,92	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 411 229,68	360 331,24	491 591,97	490 277,44	457 340,92	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 336 029,14	2 707 695,85	3 751 762,88	540 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				541 536,00	40 128,00	172 512,00	172 512,00	132 384,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				541 536,00	40 128,00	172 512,00	172 512,00	132 384,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw II okres trwałości projektu -	Urząd Gminy	2017	2028	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+ 2022-2029" -	Urząd Gminy Jeżewo	2023	2026	481 536,00	40 128,00	160 512,00	160 512,00	120 384,00	0,00
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				9 205 722,82	3 027 899,09	4 070 842,85	857 765,44	324 956,92	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 869 693,68	320 203,24	319 079,97	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
1.3.1.3	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 204/21, 204/11, 246 i 204/7 położonych w miejscowości Jeżewo w gminie Jeżewo -	Urząd Gminy	2023	2024	20 000,00	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 336 029,14	2 707 695,85	3 751 762,88	540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	„Rozbudowa drogi nr 1252C, polegająca na budowie chodnika o długości około 200 m w miejscowości Jeżewo" -	Urząd Gminy	2019	2024	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach -	Urząd Gminy	2020	2024	1 068 844,42	493 627,01	502 237,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach -	Urząd Gminy	2020	2024	1 058 019,05	511 174,52	519 784,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie -	Urząd Gminy	2022	2024	533 426,16	258 360,58	264 610,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie -	Urząd Gminy	2022	2024	711 661,46	348 708,23	354 958,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach -	Urząd Gminy	2022	2024	491 831,49	236 998,24	246 838,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej odnoga ul. Leśna dz. nr 1/8 w Jeżewie -	Urząd Gminy	2022	2024	341 117,75	163 128,87	169 378,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej odnoga ul. Parkowa dz. nr 79/9 w Laskowicach -	Urząd Gminy	2022	2024	520 223,46	250 271,73	260 111,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 ul. Świecka w Jeżewie -	Urząd Gminy	2022	2024	292 991,29	135 375,64	141 625,65	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	12 000,00	8 823 000,30
1.a	12 000,00	1 823 541,57
1.b	0,00	6 999 458,73
1.1	12 000,00	541 536,00
1.1.1	12 000,00	541 536,00
1.1.1.1	12 000,00	60 000,00
1.1.1.2	0,00	481 536,00
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	8 281 464,30
1.3.1	0,00	1 282 005,57
1.3.1.1	0,00	1 257 311,89
1.3.1.2	0,00	4 693,68
1.3.1.3	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	6 999 458,73
1.3.2.1	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	995 864,02
1.3.2.3	0,00	1 030 959,05
1.3.2.4	0,00	522 971,16
1.3.2.5	0,00	703 666,46
1.3.2.6	0,00	483 836,49
1.3.2.7	0,00	332 507,74
1.3.2.8	0,00	510 383,46
1.3.2.9	0,00	277 001,29

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						
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach -	Urząd Gminy	2022	2024	353 114,06	168 562,03	176 557,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap -	Urząd Gminy	2020	2025	800 000,00	0,00	192 350,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej o dł. ok. 800m w m. Białe -	Urząd Gminy	2023	2024	600 000,00	54 489,00	545 511,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa w Laskowicach -	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku od przejazdu kolejowego w Laskowicach do granicy Gminy Jeżewo w zakresie budowy drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy Jeżewo	2023	2024	164 800,00	87 000,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	345 119,06
1.3.2.11	0,00	732 350,00
1.3.2.12	0,00	600 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	164 800,00

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2023-2028

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

Prognoza na rok 2023

Prognozowane **dochody** wynoszą **55.515.389,75 zł**, w tym: bieżące 41.771.214,15 zł, a majątkowe 13.744.175,60 zł.

Prognozowane **wydatki** w kwocie **60.487.313,80 zł** dzielą się na bieżące 40.975.506,15 zł i majątkowe 19.511.807,65 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 795.708,00 zł, natomiast po skorygowaniu o środki wskazane w art. 217 ust.2 ww. ustawy nadwyżka wynosi 5.455.344,05 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 4.971.924,05 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 235.512,30 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 52.593,10 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.383.818,65 zł
- kredyt długoterminowy 1.300.000,00 zł.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 5.959.636,05 zł, a rozchody 987.712,00 zł.

Na kwotę planowanych przychodów składają się:

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **235.512,30 zł**, (w tym na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego "Cyfrowa gmina - zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego" 154.561,80 zł)
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **52.593,10 zł**,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **4.371.530,65 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 3.383.818,65 zł, w tym na zadanie: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Taszewskim Polu" 155.000,00 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" kwota 77.700,00 zł, "Przebudowa budynku po przedszkolu na postarunek policji w Laskowicach" 101.118,65 zł, "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Jeżewie" kwota 450.000,00 zł,

- "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe" kwota 1.700.000,00 zł, "Przebudowa wraz z termomodernizacją dachu świetlicy wiejskiej w Belnie" 50.000,00 zł, "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" kwota 220.000,00 zł oraz Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie kwota 630.000,00 zł)
- kredyt długoterminowy w kwocie **1.300.000,00 zł** (w tym na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych: "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 900.000,00 zł oraz "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie" 400.000,00 zł.

Na kwotę **rozchodów** w łącznej kwocie **987.712,00 zł** składają się spłaty rat 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 6.600.955,49 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 1.300.000,00 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 6.600.955,49 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 11,89%. W 2023 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2024

Planowane **dochody** wynoszą **40.318.101,87 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **37.751.895,04 zł**, a dochody majątkowe **2.566.206,83 zł**, planowane wydatki wynoszą **39.063.101,87 zł**, w tym wydatki bieżące **35.311.000,00 zł**, a wydatki majątkowe **3.752.101,87 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1.255.000,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2024 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.255.000,00 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, natomiast kwota 100.000,00 zł stanowi spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2023r. kredytu długoterminowego.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie 5.035.222,36 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2023r. wynosi 6.600.955,49 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.255.000,00 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 5.035.222,36 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 12,49%. W 2024 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2025

Planowane **dochody** wynoszą **37.735.000,00 zł**, w tym: bieżące 37.735.000,00 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 **1.235.000,00 zł**, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2025 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.235.000,00 zł**, na których spłatę przeznaczają się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 1.135.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami, natomiast kwota 100.000,00 zł stanowi spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2023r. kredytu długoterminowego

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 3.482.456,92 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2024r. wynosi 5.035.222,36 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.235.000,00 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 3.482.456,92 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 9,23%. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2026

Planowane **dochody** wynoszą **38.031.000,00 zł**, w tym: bieżące 38.031.000,00 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: **1.275.000,00 zł**, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2026 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.275.000,00 zł**, na których spłatę przeznaczają się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 1.075.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych zgodnie z zawartymi umowami, natomiast kwota 200.000,00 zł stanowi spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2023r. kredytu długoterminowego.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 1.882.500,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2025r. wynosi 3.482.456,92 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.275.000,00 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 1.882.500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 4,95%. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2027

Planowane **dochody** wynoszą **38.858.000,00 zł**, w tym: bieżące 38.858.000,00 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: **1.155.000,00 zł**, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2027 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **1.155.000,00 zł**, na których spłatę przeznaczają się środki z podatku od nieruchomości. Kwota 655.000,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych

zgodnie z zawartymi umowami, natomiast 500.000,00 zł to spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023r..

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 727.500,00 zł. Kwota długu na koniec grudnia 2026r. wynosi 1.882.500,00 zł, po zmniejszeniu zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.155.000,00 zł kwota długu planowana jest na poziomie 727.500,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 1,87%. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 **38.472.500,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 37.072.500,00 zł i majątkowe 1.400.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **727.500,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nie planuje się przychodów w 2028 roku.

Rozchody planuje się w kwocie **727.500,00 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 **400.000,00 zł**.

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 2023 do 2028

Na zadania inwestycyjne o wartości 7.336.029,14 zł w latach 2023 - 2028 objęto limitem wydatki w kwocie 6.999.458,73 zł.

Z tego w latach:

2023 - 2.707.695,85 zł
2024 - 3.751.762,88 zł
2025 - 540.000,00 zł

Na zadania bieżące o wartości 2.411.229,68 zł w latach 2023 - 2028 objęto limitem wydatki w kwocie 1.823.541,57 zł.

Z tego w latach:

2023 - 360.331,24 zł
2024 - 491.591,97 zł
2025 - 490.277,44 zł
2026 - 457.340,92 zł
2027 - 12.000,00 zł
2028 - 12.000,00 zł

W zadaniach bieżących związanych z programami realizowanymi ze środków europejskich w przedsięwzięciach zmienia się:

1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+ 2022-2029". Limitem na 2023r. objęto wydatki w kwocie 40.128,00 zł, na 2024r. w kwocie 160.512,00 zł, na 2025r. w kwocie 160.512,00 zł, a na 2026r. w kwocie 120.384,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Stefan